

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2022-064

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2022年8月15日通过电子邮件的方式发出。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

监事会认为：《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确、完整地反映公司2022年半年度的财务状况和经营成果，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年半年度报告》和《威派格2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-065）。

（三）审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》（公告编号：2022-066）。

（四）审议通过《关于调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理投资品种的公告》（公告编号：2022-067）。

（五）审议通过《关于调整公司 2022 年度对外担保事项的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于调整公司 2022 年度对外担保事项的公告》（公告编号：2022-069）。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日