

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年10月20日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中一名以通讯表决方式出席）。本次会议由监事会主席袁涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年度第三季度报告〉的议案》

同意公司编制的《2023年度第三季度报告》，相关内容详见2023年10月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年度第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的议案》

相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的议案》

相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名李长平先生、张玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

相关内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：以上候选人的表决结果均为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日