

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-025

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 第三届监事会第十三次临时会议决议公告**

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”）第三届监事会第十三次临时会议于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年4月18日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事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。

### **二、监事会审议情况**

经与会监事审议，一致通过如下决议：

#### **（一）审议通过《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币62,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过之日起12个月。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（二）审议通过《公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（三）审议通过《关于新增募集资金账户的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司本次新增募集资金专项账户符合募集资金管理相关规定以及公司业务发展需要，有助于提高募集资金的管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法有效。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日