

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2025-021

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 第四届监事会第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”）第四届监事会第三次临时会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年3月3日通过电子邮件和专人送达的方式发出。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《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30,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第三次临时会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司同日披露的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《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，使用期限自公司第四届董事会第三次临时会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司同日披露的《威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

议案表决结果：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

2025 年 3 月 7 日