

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2023-060

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”）第三届监事会第十次会议于2023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2023年8月14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《2023年半年度报告及摘要》

监事会认为：《威派格2023年半年度报告》及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2023年半年度的财务状况和经营成果，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2023年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《2023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2023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：2023-061）。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2023年8月26日