

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2024-071

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2024年11月26日在公司会议室以现场结合通讯方式的方式召开。会议通知于2024年11月21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（以通讯方式出席的有1人）。本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。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《关于调整募投项目办公楼用途的议案》

相关内容详见2024年11月28日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于调整募投项目办公楼用途的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

相关内容详见 2024 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-073）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于重庆证监局对公司采取责令改正行政监管措施整改报告的议案》

相关内容详见 2024 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《关于重庆证监局对公司采取责令改正行政监管措施整改报告的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

相关内容详见 2024 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

相关内容详见 2024 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-077）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

相关内容详见 2024 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：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

2024 年 11 月 28 日