

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-063

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 第三届监事会第十五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”）第三届监事会第十五次临时会议于2024年6月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年6月7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《关于注销已终止的员工持股计划股票的议案》**

监事会认为：本次拟注销已终止的员工持股计划股票的事项符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规的有关规定，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次拟注销回购股份的事项，同意将其提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2024年6月12日