

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2025-050

上海威派格智慧水务股份有限公司

第四届监事会第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“公司”）第四届监事会第五次临时会议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年4月14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，会议由公司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，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过十二个月。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《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-051）。

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4月18日