

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-102

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 第三届监事会第一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个别及连带责任。

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”）第三届监事会第一次临时会议于2021年12月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年12月15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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司2021年第六次临时股东大会以及公司2021年职工代表大会已选举产生公司第三届监事会成员，根据《公司章程》的有关规定，选举王式状先生（简历附后）担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

2021年12月21日

附件：监事会主席简历

王式状先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学法学专业，本科学历。2004年10月至2014年10月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司法务部经理；2014年10月至2015年12月任威派格法务部经理；2015年12月至今担任本公司法律事务部总监、监事会主席。

王式状先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有34.5万股，占公司总股本0.08%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。