

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2022-084

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2022年10月17日通过电子邮件的方式发出。本次会议应到会监事3人，实际到会监事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，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《公司2022年第三季度报告》

监事会认为：《公司2022年第三季度报告》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2022年第三季度的财务状况和经营成果，报告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。

（二）审议通过《公司关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《威派格关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延

期公告》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2022年10月28日