

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2020-056

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 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2020年12月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2020年12月1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

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金共计8,867.99万元。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2020-057)。

(二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下, 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 有利于提高资金使用效率, 增加公司资金收益, 为公司及股东谋求更多投资回报, 且不改变募集资金用途, 不存在损害公司及全体股东利益, 特别是中小股东利益的情形, 符合公司和全体股东的利益; 且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此, 监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月。

议案表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-058)。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2020 年 12 月 9 日