

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2021-021

威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威腾电气”）于2021年12月2日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议的通知于2021年11月26日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举郭群涛先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。郭群涛先生简历详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议并通过《关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》

经审议，监事会认为：公司、实际控制人蒋文功及其配偶李小红本次为控股子公司向银行申请增加综合授信额度提供连带责任担保，解决了控股子公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，上述控股子公司的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司接受公司、实际控制人蒋文功及其配偶李小红为控股子公司威腾新材申请增加银行授信提供关联担保，以及公司向控股子公司上述授信提供担保事项。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2021-023）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 3 日