

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2022-034

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

第三届监事会第三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”）第三届监事会第三次临时会议于2022年5月5日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2022年5月4日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事2人，实际参加表决的监事2人，监事李佳木系关联监事，已回避表决。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、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟订了《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。监事李佳木为本次员工持股计划的参与对象，系关联监事，已回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

（二）审议通过《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计

划管理办法（修订稿）>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事李佳木为本次员工持股计划的参与对象，系关联监事，已回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法（修订稿）》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日