

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2022-014

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年6月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年6月10日以电话和邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中2名以通讯表决方式出席）。本次会议由监事会主席袁涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选监事的议案》

具体内容详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于选举董事、监事候选人的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

（四）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

2022 年 6 月 17 日