

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2022-029

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2022年8月23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8月12日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中1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《关于公司2022年半年度报告全文及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年8月25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2022年半年度报告》和《重庆望变电气（集团）股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 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银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案无需提交股东大会。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日