

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2022-035

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2022年10月20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10月14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召集并主持。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年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2022年10月21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年第三季度报告》。

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。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

2022年10月21日