

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2023-006

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2023年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年3月17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人以通讯方式出席）。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年度监事会工作报告的议案》

同意通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

监事会就《2022年度财务决算报告》进行了审议，认为客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，同意通过《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

监事会就公司《2023 年度财务预算报告》进行了审议，同意通过《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司 2022 年度利润分配方案，相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议《关于审议监事薪酬的议案》

本议案全体监事回避表决，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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

相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》

相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

2023年3月29日