

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2023-036

威腾电气集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 7 月 31 日以专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席郭群涛先生召集并主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过了《关于新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会审议上述议案时，表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《威腾电气集团股份有限公司章程》等有关规定。因此我们一致同意《关于新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-037)。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 5 日