

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2021-007

威腾电气集团股份有限公司 第二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”或“威腾电气”）于2021年8月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议的通知于2021年8月20日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席黄克锋先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2021年半年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在2021年半年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见同日刊载于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 2021 年半年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》

经审议，监事会认为：公司子公司、实际控制人蒋文功及其配偶李小红、实际控制人蒋政达本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供担保，上述子公司的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司接受子公司、实际控制人蒋文功及其配偶李小红、实际控制人蒋政达为公司申请银行授信提供关联担保及公司向子公司提供担保事项。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司同日披露于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公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2021-008）。

（三）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会认为：本次调整是根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金使用管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

公司监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司同日披露于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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2021-009)。

(四) 审议并通过《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

鉴于江苏威腾电力科技有限公司(以下简称“威腾电力”)是募投项目“年产2,000套智能化中压成套开关设备及63,000台智能型(可通信)低压电器项目”的实施主体，为规范威腾电力募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司同意威腾电力开设募集资金专户，并与公司、保荐机构、开户行签署募集资金专户存储四方监管协议。公司授权管理层协助办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2021年8月26日