

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2021-013

威腾电气集团股份有限公司 第二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11月10日在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十三次会议。本次会议的通知于2021年11月5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》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《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》

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调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的公告》（公告编号：2021-014）。本议案尚需提交股东大会审议。

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。

(二) 审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

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向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。本议案尚需提交股东大会审议。

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。

(三) 审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。本议案尚需提交股东大会审议。

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 11 月 11 日