

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2021-026

## 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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12月23日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二次会议。本次会议的通知于2021年12月15日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先生召集和主持，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《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》

经审议，我们认为：本次对外投资设立子公司暨开展新业务的事项是为了推进公司整体发展战略，延伸公司产业链，更好的优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次对外投资设立子公司暨开展新业务的事项。

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](http://www.sse.com.cn))的《威腾电气集团股份有限公司关于对外投资设立子公司暨开展新业务的公告》(公告编号: 2021-027)。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2021年12月24日