

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2023-020

威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十五次会议。本次会议的通知于2023年4月23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》（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

参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》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《2023年第一季度报告》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2023年第一季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；在公司《2023年第一季度报告》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2023年第一季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 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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 2023 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于 2023 年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的议案》

监事会认为：就公司向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的事项，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子公司提供担保，该等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。监事会同意关于关于 2023 年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的事项。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于 2023 年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023-021）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日