

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2023-033

重庆望变电气（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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年8月11日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中1人以通讯方式出席）。本次会议由监事会主席袁涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及报告摘要的议案》

同意公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要，相关内容详见2023年8月23日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

相关内容详见2023年8月23日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-035)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三) 审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》

同意在黔南都能开发有限公司有权机构审议通过后,按照黔南望江变压器有限公司的资产评估价值,由公司以480.4920万元的价格收购黔南都能开发有限公司持有的黔南望江变压器有限公司40%股权,相关内容详见2023年8月23日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于收购子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-034)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司监事会

2023年8月23日