

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2024-052

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2024年8月18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。本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

相关内容详见2024年8月30日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024年半年度报告》和《2024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〈2024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2024年8月30日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

相关内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意修订《监事会议事规则》，修订后的制度内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需以《关于修改〈公司章程〉及三会议事规则的议案》的子议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日