

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2023-076

威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议于2023年11月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知于2023年11月28日以口头及电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席郭群涛先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《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。

二、监事会会议审议情况

参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

公司本次延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期，有利于推进公司向特定对象发行A股股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时公司本次事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

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延长公司2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-077）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2023年11月30日