

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2024-061

威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2024年12月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年12月8日以电子邮件的方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席贺正生先生召集并主持，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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于全资子公司收购中民光扶（宁夏）综合能源服务有限公司51%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：经审核，同意公司本次收购股权暨关联交易事项，本次交易系出于公司对自身现行发展状况及未来发展的整体考虑，符合公司长期发展战略。本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的股东大会审议标准，无须提交公司股东大会审议。

表决结果：2票赞成；0票弃权；0票反对；关联监事郭群涛回避表决。

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）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2024年12月13日