

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2024-001

## 威腾电气集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2024年1月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年1月9日以电子邮件方式发出。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》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

全体监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

##### （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

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](http://www.sse.com.cn)）的《威腾电气集团股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2024年1月16日