**证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-033**

**重庆望变电气（集团）股份有限公司**

**第四届监事会第四次会议决议公告**

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”）第四届监事会第四次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2024年4月12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2023年度监事会工作报告的议案》**

同意通过《2023年度监事会工作报告》。

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。

**（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》**

监事会就《2023年度财务决算报告》进行了审议，认为客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，同意通过《2023年度财务决算报告》。

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。

**（三）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》**

监事会就公司《2024年度财务预算报告》进行了审议，同意通过《2024年度财务预算报告》。

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《关于公司2023年度利润分配方案的议案》**

监事会同意公司2023年度利润分配方案，相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-034）。

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。

**（五）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》**

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**（六）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》**

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**（七）审议通过《关于公司2023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4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年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。

**（八）审议通过《关于审议监事薪酬的议案》**

本议案全体监事回避表决，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》**

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**（十一）审议通过《关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信**

**提供担保的议案》**

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于为子公司申请授信提供担保的公告》。（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

2024年4月26日