

## 上海威派格智慧水务股份有限公司 第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第三次会议于2019年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年4月8日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

监事会认为：《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2018年度的财务状况和经营成果；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个别及连带责任。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》。

### **（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年公司实现营业收入 651,769,494.68 元，比上年同期增长 9.88%；实现归属于母公司股东净利润 115,508,041.01 元，比上年同期增长 6.06%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1,061,305,539.53 元，同比增长 5.42%；归属于母公司所有者权益 839,264,605.00 元，同比增长 15.89%。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》**

监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2018 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配预案。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-022）。

### **（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》**

监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其为公司出具的 2018 年度审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》（公告编号：2019-023）。

### **（六）审议通过《关于 2018 年度监事薪酬的议案》**

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票  
本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2019 年 4 月 22 日