

## **兰州长城电工股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告**

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。

兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2020 年 6 月 30 日（星期二）以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实参会 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案。

### **一、关于日常关联交易的议案**

监事会认为：本次日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。关联交易事项参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，公司主要业务也未因上述关联交易而对关联方形成依赖。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、公司 2020 年度工资总额预算的议案**

监事会认为：2020 年度工资总额预算情况符合《省政府国资委关于认真做好 2020 年度工资总额预算管理有关工作的通知》的相关规定，程序合法合规。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目”的议案

监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目”符合国家省上“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

监 事 会

2020 年 7 月 1 日