

兰州长城电工股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2021年7月27日以通讯方式召开。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，会议审议并通过以下议案。

一、关于天水长城开关厂集团有限公司老厂区总体搬迁改造方案的议案

监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司老厂区总体搬迁改造事项可以有效盘活长开厂集团老厂区现有土地资源，为企业“十四五”发展提供资金支撑。本次搬迁改造事项符合公司“三重一大”决策程序，程序合法合规。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于拟对部分子公司进行股权划转的议案

监事会认为：本次拟进行的部分子公司股权划转，将有利于理顺公司业务关系，做强做优做大长城电工产业集群，实现产业集群化发展的目标。本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

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“输变电设备产业拓展与升级项目”的议案

监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”符合公司“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。

四、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的议案

监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”符合公司“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。

五、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的议案

监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”符合公司“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

2021年7月28日