

上海电力股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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

(一)上海电力股份有限公司第八届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议材料于2024年3月20日以电子方式发出。

(三)本次监事会会议于2024年3月29日以现场结合视频的方式召开。

(四)会议应到监事6名，亲自出席监事5名，冯鸣监事委托唐兵监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会审议及决议情况

(一)同意《公司2023年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

(二)同意《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

2023年，公司实现利润总额44.04亿元，归属于母公司净利润15.93亿元，基本每股收益0.4954元。

2024年公司主要预算目标：完成利润总额45.15亿元，归属于母公司净利润12.17亿元，合并口径安排新增债务融资158亿元（其中母公司新增融资40亿元）。

(三)同意《公司2023年年度报告》，并提交股东大会审议。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2023年年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司2023年年度报告》。

（四）同意《公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

（五）同意关于公司2023年度利润分配方案的议案，并提交股东大会审议。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

建议2023年度利润分配方案为：每股派发现金股利0.20元（含税），预计分配563,348,729.00元。

详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

（六）同意《公司2023年度内控体系工作报告》。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

（七）同意《公司2023年度内部控制评价报告》。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）同意关于公司2024年对外担保的议案，并提交股东大会审议。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于2024年对外担保的公告》。

（九）同意关于公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案，并提交股东大会审议。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十）关于公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案。

公司全体监事对本议案回避表决，议案直接提交公司股东大会审议。

详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。

三、备查文件

上海电力股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会

二〇二四年四月二日