

上海电气风电集团股份有限公司

第二届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于 2024 年 04 月 23 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 04 月 28 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会 2024 年第一次临时会议。本次会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。会议由监事会主席丁炜刚主持，董事会秘书黄锋锋列席会议。会议的召集和召开程序符合法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议作出如下决议：

（一）审议并一致通过《计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议并一致通过《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会审核《2024 年第一季度报告》后认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议过程符合有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

（三）审议并一致通过《调整 2024 年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：2024 年度拟调整的日常关联交易是基于公司业务开展和实际生产经营需要，各项交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，审议和决策程序均符合法律法规和公司章程的有关规定。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《调整 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-024）。

（四）审议并一致通过《制定〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

（五）审议《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，全体监事就本议案予以回避表决。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2024-026）。

（六）审议并一致通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会同意《监事会议事规则（修订案）》，并同意将其随经董事会审议通过的《修订公司章程及其附件的议案》一并提交股东大会审议。

本次会议还听取了审计部所作的《2024 年第一季度内部审计和内控检查监督情况报告》。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司监事会

2024 年 04 月 30 日