

证券代码：601727
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
可转债简称：电气转债

编号：临 2018-098



上海电气集团股份有限公司

监事会五届一次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月18日在上海市钦江路212号会议室召开了公司监事会五届一次会议。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议由周国雄监事主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过以下决议：

一、关于选举公司第五届监事会主席的议案

同意选举周国雄先生担任公司第五届监事会主席，履行法律、法规及公司章程规定的权利和义务。任期自2018年9月18日起至2021年9月17日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举公司第五届监事会副主席的议案

同意选举华杏生先生担任公司第五届监事会副主席，履行法律、法规及公司章程规定的权利和义务。任期自2018年9月18日起至2021年9月17日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于调整 2018-2020 年度公司与西门子进行持续性关联交易额度的议案

同意关于调整 2018-2020 年度公司与西门子进行持续性关联交易额度的议案。由于公司下属上海电气风电集团将与西门子集团在海上风电设备业务领域开展深入合作，拟上调 2018-2020 年度公司与西门子关于采购的持续性关联交易额度上限分别至人民币 27 亿元、27 亿元及 27 亿元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会

二〇一八年九月十八日