

上海电气风电集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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8月13日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2024年8月23日以视频方式召开第二届监事会第十次会议。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，董事会秘书黄锋列席会议。本次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。

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《计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-040）。

（二）审议并一致通过《2024年半年度报告及其摘要》，监事会对公司2024年半年度报告及其摘要审核后认为：2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规的规定。报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

（三）审议并一致通过《2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行了专户管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序。经核查，没有发现违规使用募集资金的情形，募集资金实际使用情况与披露的一致。

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《2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

（四）审议并一致通过《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，监事会认为：经审阅，公司编制的《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》客观、公正地反映了上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务”）的经营资质、业务和风险状况。电气财务建立了较为完整合理的内部控制制度，各项监管指标均符合监管要求，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体与电气财务之间发生的金融服务业务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（五）审议并一致通过《公司全资子公司向控股股东下属子公司出售资产暨关联交易的议案》，监事会认为：本次出售资产暨关联交易事项符合公司经营需

要，有利于优化公司的资产利用水平及配置布局。本次关联交易定价公允，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于公司全资子公司向控股股东下属子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

（六）审议并一致通过《2024 年上半年度内部审计和内控检查监督情况报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司监事会

2024 年 08 月 27 日