

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-028

中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会议（以下简称本次会议）于2024年8月19日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年8月29日以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2024年半年度报告及摘要的议案

监事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于2024年度中期利润分配的议案

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了关于西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案

同意提名冯亮先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2024年8月30日