

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Electric Group Company Limited

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

海外監管公告

以下為上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海電氣集團股份有限公司

二零二四年八月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士及朱兆開先生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。



上海电气集团股份有限公司 监事会五届七十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日在上海市四川中路 110 号公司会议室召开了公司监事会五届七十次会议。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议由蔡小庆主席主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于公司会计政策变更及相关影响的议案

同意根据财政部《企业会计准则应用指南汇编 2024》，公司自 2024 年 1 月 1 日起将与主营产品有关的保证类质量保证费用计入营业成本，并按照会计政策变更进行会计处理重述截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间对比数。

监事会发表以下意见：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司 2024 年上半年计提减值准备的议案

同意公司 2024 年上半年对信用减值损失计提金额人民币 93,031 万元，转回金额人民币 53,622 万元；对资产减值准备计提损失金额人民币 66,088 万元，转回金额人民币 25,382 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、公司 2024 年半年度报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、监事会对公司 2024 年半年度报告的书面审核意见

1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制 2024 年半年度报告的程序和公司五届九十九次董事会会议审议通过 2024 年半年度报告的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 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

二〇二四年八月三十日