

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告

監事會十一屆三次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司監事會十一屆三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國·四川省·成都

2024年10月30日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、張彥軍、宋致遠及孫國君

獨立非執行董事： 黃峰、曾道榮及陳宇

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2024-055

东方电气股份有限公司 监事会十一届三次会议决议公告

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。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、监事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十一届三次会议于2024年10月28日在成都召开，本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事胡卫东因公请假委托监事梁朔表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》的议案。

监事会认为：公司本次回购注销1名激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《2019年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》或本激励计划）的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分激励对象A股限制性股票事项。

该议案尚须提交股东大会、A股类别股东会议和H股类别股东会议审议批准。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2019年A股限制性股票激励计划预留授予第三期解除限售条件成就的议案》的议案。

监事会认为：公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予第三个限售期即将届满且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》与《2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为 23 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此 23 名激励对象所获授的 27.5001 万股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。

以上事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会议授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2024 年第三季度财务报告》的议案。

监事会认为：公司 2024 年三季度财务报告的编制和审批程序符合相关规定，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》的议案。

监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、客观地反映了公司在报告期内的重大经营管理和财务状况等事项。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025-2027 年日常持续关联交易》的议案。

监事会认为：公司与集团公司及其他关联方签署的《采购及生产服务框架协议》等 7 项日常持续关联交易框架协议，是为维持公司日常生产经营所必须，交易事项按规定履行批准程序，符合本公司和全体股东利益。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

东方电气股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日