

中国西电电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议（以下简称本次会议）于2025年10月13日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年10月21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2025年第三季度报告的议案

监事会认为公司2025年第三季度报告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、审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了关于选聘2025年度财务报告及内部控制

审计会计师事务所的议案

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订后将更名为“董事会审计委员会”）行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。同意提交公司股东大会审议。

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

2025 年 10 月 22 日