

上海电力股份有限公司

第八届第二次监事会会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司第八届第二次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知于 2021 年 8 月 10 日以邮寄方式发出。

（三）本次监事会会议于 2021 年 8 月 20 日在公司本部以现场结合视频的方式召开。

（四）会议应到监事 6 名，实到 6 名。黄云涛监事、邱林监事委托唐兵监事行使表决权，张超监事、余海燕监事委托陈维敏监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

（一）同意公司关于 2021 年半年度报告的议案。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司 2021 年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

（二）同意公司关于监事会成员调整的议案，并提交股东大会审议。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司股东中国电力国际发展有限公司推荐，寿如锋先生为上海电力股份有限公司第八届监事会监事、监事会主席人选。黄云涛先生因工作调动，不再担任公司监事、监事会主席职务。监事候选人基本情况如下：

寿如锋先生，46 岁，研究生学历，硕士学位，注册会计师，现任中国电力国际发展有限公司副总裁。曾任中电国际（中国电力）资本运营部总经理，中电国际（中国电力）资本运营总监兼资本运营部总经理，中国电力国际有限公司副总经理、中国电力国际发展有限公司副总裁，中国电力国际有限公司副总经理、党委委员等职务。

三、备查文件

（一）上海电力股份有限公司第八届第二次监事会会议决议。

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十四日