

上海电气风电集团股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

本公司监事会于2022年4月29日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2022年5月9日以视频方式召开一届九次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张艳女士主持，董事会秘书黄锋女士列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议作出如下决议：

会议经审议一致通过《监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会任期即将届满，根据公司章程有关监事会任期以及监事会组成等的规定，监事会将进行换届选举。第二届监事会拟由3名监事组成，其中2名由股东代表担任，1名由职工代表担任。经公司股东推荐，监事会提名（以姓氏笔画为序）夏骏先生、阎元女士作为第二届监事会由股东代表出任的监事候选人，提交股东大会选举。

根据公司章程第八十四条的有关规定，股东大会将采用累积投票的方式对上述监事候选人进行投票选举。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

公司《监事会换届选举的公告》同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司监事会

2022年5月11日