

## 上海电气风电集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

公司监事会于2022年11月22日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2022年12月02日在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开第二届监事会第四次会议。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合法律法规以及公司章程、《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：

（一）审议通过《2023年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：2023年度拟发生的日常关联交易属正常经营业务，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，审议和决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

以上事项的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。

（二）审议通过《申请注册发行公司债券的议案》。

监事会认为：公司拟在中国证监会申请注册并在上海证券交易所公开发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券，符合公司业务发展对资金的实际需求。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《拟申请注册发行公司债券的公告》（公告编号：2022-049）。

（三）审议通过《更换监事的议案》。

监事会主席阎元女士因工作变动原因，将不再担任公司监事及监事会主席职务。为保障监事会正常运作，经控股股东上海电气集团股份有限公司推荐，监事会提名丁炜刚先生作为第二届监事会由股东代表出任的监事候选人，并提交股东大会进行选举。继任监事任期自股东大会完成选举之日起至本届监事会届满之日。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《更换监事的公告》（公告编号：2022-050）。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 06 日