

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2023 临一011

湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2023 年 2 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由监事黄晶先生主持。公司监事黄晶、魏明远、王颖参加了会议，监事王颖以通讯表决方式参与会议表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并逐项审议通过了如下议案：

一、会议审议并全票通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

监事会认为：黄晶先生具备履行监事会主席职责所必需的条件和能力，同意黄晶先生担任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

二、会议审议并全票通过了《关于湖南湘电动力有限公司拟参股出资与上海启源芯动力科技有限公司组建合资公司的议案》（详情请见上海证券交易所《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》，公告编号：2023 临一012）

公司监事会认为：本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、会议审议并全票通过了《关于收购湖南湘电机电工程有限公司 60%股权并对其增资扩股的议案》（详情请见上海证券交易所《关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2023 临一013）

监事会认为：本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
二〇二三年二月二十四日