

# 上海电力股份有限公司

## 第八届第八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法律责任。

### 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八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和会议材料于2023年3月17日以电子方式发出。

(三)本次监事会会议于2023年3月29日以现场结合视频的方式召开。

(四)会议应到监事6名，实到董事6名，寿如锋监事委托邱林监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、监事会审议及决议情况

(一)同意公司2022年度监事会工作报告的议案，并提交股东大会审议。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

(二)同意公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告，并提交股东大会审议。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

2022年，公司实现利润总额25.46亿元，实现归属于母公司净利润3.21亿元，基本每股收益0.0683元。

公司2023年主要预算目标：确保完成利润总额37.50亿元，归属于母公司净利润5.68亿元；合并口径安排新增债务融资181亿元（其中母公司新增融资67.41亿元）。

(三)同意公司2022年年度报告的议案，并提交股东大会审议。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2022年年度报告》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2022年年度报告摘要》。

**（四）同意公司2022年度利润分配方案的议案，并提交股东大会审议。**

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站以及在《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关于2022年度利润分配方案的议案》。

**（五）同意公司2022年度内部控制评价报告。**

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

**（六）同意公司2022年环境、社会及治理（ESG）报告。**

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2022年环境、社会及治理（ESG）报告》。

**（七）同意公司向首期股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案。**

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司首期股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，激励对象获授预留部分股票期权的条件已成就。

因此，同意公司首期股票期权激励计划的预留授予日为2023年3月29日，向21名激励对象授予298.3万份股票期权。

详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站以及《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关于公司向首期股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》。

**（八）同意公司2023年对外担保的议案，并提交股东大会审议。**

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站以及《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2023年对外担保的公告》。

**（九）同意公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。**

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（十）同意公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案，并提交股东大会审议。**

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站以及《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关于聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的公告》。

**三、备查文件**

上海电力股份有限公司第八届第八次监事会会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日