

## 南方电网电力科技股份有限公司 关于第二届监事会第六次会议决议的公告

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

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日在公司会议室以现场加视频会议方式召开第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年6月27日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席陈志新先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《南网科技公司向广东粤电科试验检测技术有限公司增资（第二次）的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《南网科技公司向广西桂能科技发展有限公司增资（第一次）暨关联交易的议案》

监事会审阅了公司《南网科技公司向广西桂能科技发展有限公司增资（第一次）暨关联交易的议案》，认为：公司向控股子公司增资暨关联交易事项符合公司生产经营及业务发展需要，关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意该议案的内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事陈志新、江生俊回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

**（三）审议通过《南网科技公司向贵州创星电力科学研究院有限责任公司增资（第一次）的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司监事会权责清单（2024 年版）〉的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于新增募投项目实施地点的议案》**

监事会认为：公司本次新增募投项目实施地点是基于公司实际情况并综合考虑公司发展规划和布局，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。本次事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次新增募投项目实施地点的事项。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于新增募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 4 日