

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2024-048

## 中国西电电气股份有限公司 第四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法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十六次会议（以下简称本次会议）经全体董事和监事同意，豁免会议通知期限。本次会议于2024年11月21日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年11月22日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

**审议通过了关于2024年三季度利润分配的议案**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2024年11月23日