

证券代码：601727  
可转债代码：113008

证券简称：上海电气  
可转债简称：电气转债

编号：临 2018-111



## 上海电气集团股份有限公司

### 监事会五届三次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日召开了公司监事会五届三次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于公司 2018 年第三季度报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供 3432.8 万元担保额度的议案

同意公司控股子公司上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供不超过 3432.8 万元（折合 20,679,000 林吉特）担保额度，其中：1716.4 万元（折合 10,339,500 林吉特）为担保期限 5 年的履约保函担保；1716.4 万元（折合 10,339,500 林吉特）为担保期限 2 年的预付款保函担保。

同意将上述事项提交股东大会批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十日