股票代码：601727　　证券简称：上海电气　　编号：临 2018-040
可转债代码：113008　　可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

监事会四届四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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5月21日召开了公司监事会四届四十二会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：

一、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）有限公司提供担保的议案

同意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）有限公司提供担保，金额不超过1,139.9万林吉特（折合人民币约1,830万元），期限不超过五年。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于上海电气（集团）总公司委托上海电气集团财务有限责任公司向无锡透平叶片有限公司发放3000万元委托贷款的议案

同意上海电气（集团）总公司委托上海电气集团财务有限责任公司向无锡透平叶片有限公司发放 3000 万元委托贷款，期限五年，年利率为 0.12%。

根据公司股票上市地上市规则，本项委托贷款为关联交易，关联监事董鑑华回避表决。

表决结果：3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

二〇一八年五月二十二日