

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 2019-004



上海电气集团股份有限公司

监事会五届六次会议决议公告

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 2019 年 1 月 18 日召开了公司监事会五届六次会议。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、关于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案

同意公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金。在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过 25 亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限不超过 12 个月。

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

二〇一九年一月十八日