

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 2019-099



上海电气集团股份有限公司

监事会五届二十一次会议决议公告

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12月9日召开了公司监事会五届二十一次会议。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。会议审议并通过了以下决议：

一、关于上海电气集团股份有限公司向上海电气企业发展有限公司转让所持上海船用曲轴有限公司86.727%股权的议案

同意公司将所持上海船用曲轴有限公司(以下简称“曲轴公司”)86.727%股权协议转让给上海电气(集团)总公司全资子公司上海电气企业发展有限公司，股权转让价格以截至2019年5月31日曲轴公司净资产评估值196,278,679.46元为依据，曲轴公司86.727%股权转让价格为人民币170,226,610.34元(股权转让价格以最终经国资备案的评估值为准)。

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

二〇一九年十二月九日