

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 2019-025



上海电气集团股份有限公司

监事会五届九次会议决议公告

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3月29日在上海市钦江路212号2楼会议室召开了公司监事会五届九次会议。会议应到监事4名，实到监事4名。本次会议由周国雄主席主持，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、公司2018年度财务决算报告

同意将本报告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、公司2018年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币1,402,255千元，2017年末未分配利润为人民币11,186,881千元，2018年提取法定盈余公积人民币140,225千元，其他调整因素(如会计政策变更等)-566,559千元，应付普通股股利1,353,980千元，则可供分配利润为人民币10,528,372千元。经普华永道中天会计师事务所(特殊

普通合伙) 审计, 2018 年度本公司按中国会计准则编制的归属于母公司股东净利润为人民币 3,016,525 千元, 按香港财务报告准则编制的归属于母公司股东的净利润为人民币 2,980,460 千元。

同意公司 2018 年度利润分配方案为: 以实施公司利润分配时股权登记日的公司总股本为基础, 向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 0.6146 元 (含税), 预计共派发股利人民币 905,010 千元。

同意将本预案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。

三、公司 2018 年度监事会报告

同意将本预案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。

四、公司 2018 年年度报告

同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司 2018 年年度报告全文及摘要。

同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司 2018 年年度报告及其中的公司治理报告。

同意将本报告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。

五、监事会对公司 2018 年年度报告的书面审核意见

监事会对公司 2018 年年度报告的书面审核意见如下:

1、公司 2018 年年度报告全文及摘要中的各项经济指标, 及所包含的信息真实反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制 2018 年年度报告的程序和公司五届十次董事会会议

审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度规定。

3、年报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于上海电气集团股份有限公司非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于续聘普华永道会计师事务所担任公司2019年度审计机构的预案

同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别担任公司2019年度的境内和境外的审计机构，服务内容为：

- 1、公司季度报告、中期报告咨询
- 2、公司及重要子公司法定审计
- 3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告
- 4、新制订及修订的会计准则培训
- 5、海外业务税务风险评估咨询
- 6、公司及所属子公司创新商业模式会计处理咨询

基于2018年审计服务范围，2019年审计收费不高于2018年。

同意将本预案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。

八、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于公司 2018 年度风险管理评价报告的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、公司 2018 年度履行社会责任的报告
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、公司 2018 年度环境、社会及管治的报告
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于上海电气（集团）总公司向上海电气租赁有限公司发放 19.9 亿元委托贷款的议案

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公司全资子公司上海电气租赁有限公司发放 19.9 亿元委托贷款，期限三年，年利率为 4.73%。

表决结果：4 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

二〇一九年三月二十九日