

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 2019-047



## 上海电气集团股份有限公司

### 监事会五届十四次会议决议公告

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5月20日召开了公司监事会五届十四次会议。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。会议审议并通过了以下决议：

#### 一、关于同意朱茜女士不再担任公司监事会监事的议案

由于年龄原因，同意朱茜女士不再担任上海电气集团股份有限公司第五届监事会监事职务。监事会对朱茜女士在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

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

二〇一九年五月二十日