

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 2020-102



上海电气集团股份有限公司

监事会五届三十三次会议决议公告

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 2020 年 12 月 14 日召开了公司监事会五届三十三次会议。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、关于公司接受上海电气（集团）总公司委托研发轨道交通科研项目的议案

同意公司接受控股股东上海电气（集团）总公司委托研发轨道交通科研项目，其中“城市轨道交通智能维保与健康管理平台”总投资为 7570 万元，“轨道交通综合监控及全生命周期管理示范项目”总投资为 8585.85 万元，上海电气（集团）总公司向公司支付两个科研项目的总投资合计 16155.85 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于上海探真激光技术有限公司向上海电气（集团）总公司购买 3D 打印相关知识产权的议案

同意公司控股子公司上海探真激光技术有限公司向控股股东上海电气（集团）总公司购买 15 项 3D 打印相关知识产权，转让价格为上述知识产权以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日的国资评估备案价格 1249.74 万元（含税）。

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

二〇二〇年十二月十四日