

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 2020-029



上海电气集团股份有限公司

监事会五届二十五次会议决议公告

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”或“本公司”）于 2020 年 4 月 3 日召开了公司监事会五届二十五次会议。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 2020 年对外担保的议案

同意公司 2020 年新增对外担保 3,607,147 万元，包括：

- 1、公司及下属子公司为全资子公司提供担保 573,986 万元；
- 2、公司及下属子公司为控股子公司提供担保 2,241,561 万元；
- 3、公司及下属子公司为参股公司提供的担保 10,000 万元；

4、公司控股子公司上海电气集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司及下属子公司和参股公司提供的视同担保的授信额度 781,600 万元，其中：

（1）财务公司为公司及下属子公司开具保函总金额为 779,600 万元；

（2）财务公司为参股公司开具保函总金额为 2,000 万元；

上述对外担保事项需要提交股东大会审批,审批有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

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

二〇二〇年四月三日