

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 2021-009



上海电气集团股份有限公司

监事会五届三十四次会议决议公告

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 2021 年 1 月 29 日召开了公司监事会五届三十四次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决的监事 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、关于上海锅炉厂有限公司向上海电气企业发展有限公司转让部分资产的议案

同意公司全资子公司上海锅炉厂有限公司以非公开协议转让的方式将部分资产转让给上海电气（集团）总公司全资子公司上海电气企业发展有限公司。转让价格以截至 2020 年 6 月 30 日上述资产的评估值为依据，转让价格为人民币 174,307,146.87 元（资产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

二〇二一年一月二十九日