

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2021-040

## 中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月3日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2021年12月8日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议由监事张旭宏先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

**审议通过关于选举第四届监事会主席的议案。**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

同意选举监事张旭宏为公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2021年12月9日