

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2021-043



上海电气集团股份有限公司

监事会五届三十七次会议决议公告

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 5 月 11 日召开了公司监事会五届三十七次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决的监事 5 名，实际参加本次通讯表决的监事 5 名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于调整 2021-2022 年度公司与上海电气（集团）总公司日常关联交易额度的议案

同意公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公司与上海电气（集团）总公司及其下属子公司在 2021—2022 年进行的有关存款、贷款及贴现之日常关联交易额度调整如下表，双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

单位：亿元人民币

关联交易类别	关联人	调整情况	2021 年度预 计每日结余 金 额 上 限	2022 年度预 计每日结余 金 额 上 限
存款	上海电气（集 团）总公司及其 下属子公司	调整前	75	75
		调整后	115	115
贷款及贴现		调整前	75	75
		调整后	115	115

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于终止公司非公开发行 A 股股票事项并取消股东大会审议相关议案的议案

监事会认为：公司经综合分析，审慎考虑，决定终止非公开发行 A 股股票事项，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营和发展战略造成重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意终止公司非公开发行 A 股股票事项，并取消公司 2021 年第一次临时股东大会关于本次发行相关议案的审议。

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

二〇二一年五月十一日