

华电重工股份有限公司

第四届监事会第六次临时会议决议公告

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。

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次临时会议通知于2021年5月8日以电子邮件方式发出，会议于2021年5月13日上午11时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事5名，实际参加表决的监事5名（公司职工监事王旭锋先生、李更祥先生因工作原因以通讯方式表决，监事周云山先生因工作原因不能出席会议，授权委托监事王燕云女士出席会议并表决，其余2名监事为现场表决）。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事林艳女士主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、关于选举公司监事会主席的议案

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

同意选举林艳女士为公司第四届监事会主席，简历详见附件。

二、关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

监事会经核查认为：本次激励计划激励对象具备相关法律、法规

及规范性文件和《限制性股票激励计划（草案）》规定的资格条件，不存在不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激励对象范围，具备授予限制性股票的主体资格，满足授予限制性股票的条件。公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划规定的授予条件已经成就。本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的规定。监事会同意以 2021 年 5 月 13 日为授予日，向 197 名激励对象授予 1,345.00 万股限制性股票。

三、关于“华电 1001 平台”技改（购置配套工装件）项目的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

四、关于对外投资设立合资公司的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

五、关于在新设合资公司实施员工持股方案的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

监事会经核查认为：本次合资公司员工持股方案符合相关法律、法规及规范性文件的规定。参加对象不存在法律、法规及本次合资公司员工持股方案禁止的情形，符合本次合资公司员工持股方案关于参加对象范围的要求，具备参与员工持股方案的主体资格。本次在新设合资公司实施员工持股方案的决策、表决程序合法有效，符合公司整体发展战略，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意本次在新设合资公司实施员工持股方案。

六、关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供 12,000 万元委托贷款的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

七、关于向全资子公司华电重工机械有限公司提供 5,000 万元委托贷款的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

八、关于向全资子公司武汉华电工程装备有限公司提供 5,000 万元委托贷款的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

九、关于向控股子公司河南华电金源管道有限公司提供 10,000 万元委托贷款的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

十、关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行申请 13,720 万元贷款（含 E 信通）的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

十一、关于为全资子公司华电重工机械有限公司 8,000 万元银行授信提供担保的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

十二、关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司 5,000 万元银行授信提供担保的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、关于控股子公司河南华电金源管道有限公司以土地抵押方式向银行申请 4,000 万元综合授信的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

特此公告。

华电重工股份有限公司监事会

二〇二一年五月十三日

- 报备文件

- (一) 公司第四届监事会第六次临时会议决议

附件：

林艳女士简历

林艳，中国国籍，无境外居留权，女，1976年出生，本科学历，工商管理硕士学位，毕业于华北电力大学，高级经济师。现任公司监事会主席，同时任华电科工党委委员、纪委书记。曾任华电煤业集团有限公司政治工作部（工会办公室）主任、机关党委副书记、机关工会委员会副主席、机关工会女职工委员会主任，华电煤业集团有限公司人力资源部主任。