



## 上海电气集团股份有限公司

### 监事会五届四十次会议决议公告

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 8 月 17 日在上海市四川中路 110 号会议室召开了公司监事会五届四十次会议。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次会议由蔡小庆主席主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：

一、关于上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司转让所持上海电气国际经济贸易有限公司 80.59%股权的议案

同意公司将所持上海电气国际经济贸易有限公司（以下简称“电气国贸”）80.59%股权转让给上海电气（集团）总公司，股权转让价格以电气国贸截至 2021 年 6 月 30 日的净资产评估值人民币 242,892.06 万元为依据，电气国贸 80.59%股权转让价格为人民币 195,746.71 万元（股权转让价格以最终经国资备案的评估值为准）。

表决结果：4 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

二〇二一年八月十七日