

## 中国西电电气股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月15日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2021年8月25日以现场结合通讯表决方式召开，应到监事4人，实到监事4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。

本次会议由监事会主席班建先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2021年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

监事会认为公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

二、审议通过了关于聘请2021年度内部控制审计会计师事务所的议案，同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了关于聘请2021年度财务审计会计师事务所

所的议案，同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了关于会计政策变更的议案。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日