

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2022-044

中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月21日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2022年10月26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。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

1. 审议通过了关于公司2022年第三季度报告的议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，内容真实、准确、完整。

2. 审议通过了关于西安西电新能源有限公司股权调整的议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体详见《中国西电关于全资及控股子公司股权转让暨关联交易的公告》（编号：2022-043）。

3. 审议通过了关于西电综合能源服务有限责任公司股权调整的议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体详见《中国西电关于全资及控股子公司股权转让暨关联交易的公告》（编号：2022-043）。

中国西电电气股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日