

上海电气风电集团股份有限公司 第二届监事会 2022 年第二次临时会议决议 暨选举第二届监事会主席的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

监事会于 2022 年 12 月 22 日以视频方式召开第二届监事会 2022 年第二次临时会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经与会监事一致推荐，会议由监事丁炜刚先生主持。董事会秘书黄锋锋列席本次监事会会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和公司章程以及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以举手表决的方式通过决议，选举丁炜刚先生继任第二届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

丁炜刚先生的简历详见公司于 2022 年 12 月 06 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《更换监事的公告》（公告编号：2022-050）。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 23 日