

上海电气风电集团股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月15日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2022年3月25日在公司会议室以现场会议和远程视频会议相结合的方式召开第一届监事会第七次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张艳主持，董事会秘书黄锋锋列席了会议。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、监事会会议审议情况

会议经审议作出如下决议：

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》，同意提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《计提资产减值准备及确认其他非流动负债的议案》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《计提资产减值准备及确认其他非流动负债的公告》具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号：2022-008）。

（三）审议通过《2021 年度财务决算》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司章程有关利润分配政策和现金分红的规定，审议和决策履行了必要的程序。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2021 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号：2022-009）。

（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》，监事会认为：2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《拟续聘 2022 年度审计机构的公告》具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号：2022-010）。

（七）审议通过《2022 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：2022 年度拟发生的日常关联交易属正常经营业务，审议和决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2022 年度日常关联交易的公告》具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号：2022-011）。

（八）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行了专户管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序。经核查，没有发现违规使用募集资金的情形，募集资金实际使用情况与披露的一致。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号：2021-012）。

（九）审议通过《2021 年度内部审计工作总结及 2022 年度工作计划》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日