



## 上海电气集团股份有限公司 监事会五届四十六次会议决议公告

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 2022 年 4 月 18 日召开了公司监事会五届四十六次会议。会议采取视频通讯方式召开。应参加本次视频通讯会议的监事 3 人，实际参加视频通讯会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

### 一、关于 2021 年度会计政策变更及相关影响的议案

同意公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》(财会[2021] 1 号)、《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会[2021]9 号)及《企业会计准则实施问答》，追溯调整公司 2021 年度财务报表期初数，对资产负债表科目和利润表科目重分类调整。

本次公司会计政策变更是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，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法

律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、关于 2021 年度对上海电气通讯技术有限公司损失确认的议案

同意公司控股子公司上海电气通讯技术有限公司（以下简称“通讯公司”）2021 年度计提人民币 92.22 亿元减值损失，对于公司 2021 年度合并财务报表的归属于上市公司股东净利润影响为损失人民币 83.54 亿元。

公司及通讯公司本次计提减值损失符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、关于部分权益法核算的联营企业重大盈亏的议案

公司参股企业重庆神华薄膜太阳能科技有限公司（以下简称“重庆神华”）于 2021 年度计提大额减值损失并资不抵债，同意公司 2021 年度按权益法确认相应的长期股权投资损失人民币 2.44 亿元，公司为重庆神华提供的商业银行贷款担保计提相应的信用减值损失人民币 1.79 亿元。

公司参股企业中国能源工程集团有限公司部分账面资产评估咨询值为零，同意公司 2021 年度按权益法确认相应的长期股权投资损

失人民币 9.87 亿元，公司对向中国能源提供的借款计提预期信用损失人民币 0.3 亿元。

公司对上述重大亏损的参股企业确认损失事项及计提资产减值损失事项符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、关于对控股企业计提商誉减值准备的议案

同意 2021 年度公司分别对下属子公司上海电气香港有限公司持有 100%股权的 Broetje-Automation GmbH 公司产生的商誉计提减值准备人民币 2.1 亿元；对下属子公司上海电气投资有限公司（以下简称“电气投资”）的全资子公司宁波海锋环保有限公司产生的商誉计提减值准备人民币 2.8 亿元；对电气投资的全资子公司吴江市太湖工业废弃物处理有限公司产生的商誉计提减值准备人民币 1.2 亿元。

公司本次计提商誉减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、关于下属企业持有与恒大集团相关资产计提减值准备的议案

同意公司下属企业于 2021 年度持有与恒大集团及其成员企业相关的资产计提减值准备合计人民币 20.23 亿元，对公司归属于上市公司

司股东净利润的影响为损失人民币 7.61 亿元。

公司下属企业本次计提资产减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、关于公司对个别重大项目计提预计合同亏损的议案

同意 2021 年度公司对所承接的迪拜光伏光热电站工程项目计提预计合同亏损人民币 10.4 亿元。

公司本次计提预计合同亏损符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、公司 2021 年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币-9,761,529 千元，2021 年初未分配利润为人民币 12,794,008 千元，应付普通股股利

1,127,375 千元，期末可供分配利润为人民币 1,905,104 千元。

同意公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

同意将本预案提交公司股东大会审议。

公司 2021 年度利润分配预案符合上市公司现金分红及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，董事会审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 九、公司 2021 年年度报告

同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司 2021 年年度报告全文及摘要。

同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司 2021 年年度报告及其中的企业管治报告。

同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 十、关于公司非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于公司 2021 年度内部控制评价报告和风险管理评价报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于公司 2021 年度社会责任报告及 2021 年度环境、社会及管治报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于公司 2022 年对外担保的预案

同意公司 2022 年新增担保额度合计人民币 2,536,518 万元。具体担保内容如下：

1、对全资子公司的担保额度合计人民币 153,373 万元，其中：

(1) 被担保公司资产负债率超过 70%的担保额度合计人民币 82,800 万元；(2) 被担保公司资产负债率不超过 70%的担保额度合计人民币 70,573 万元。

2、对控股子公司的担保额度合计人民币 2,297,445 万元，其中：

(1) 被担保公司资产负债率超过 70%的担保额度合计人民币 2,046,861 万元；(2) 被担保公司资产负债率不超过 70%的担保额度合计人民币 250,584 万元。

3、对参股子公司的担保额度合计人民币 85,700 万元，其中：(1)

上海电气集团股份有限公司为唐山申港海水淡化有限公司提供担保

人民币 10,000 万元的担保，担保期限为十年；（2）上海市机电设计研究院有限公司为天津市青沅水处理技术有限公司提供担保人民币 25,300 万元，担保期限为八年；（3）上海电气研砼建筑科技集团有限公司为广西梧州市园区新材料科技发展有限公司提供担保人民币 50,400 万元，担保期限为十年。

上述对外担保事项需要提交股东大会审批后生效,其中：对全资及控股子公司的担保额度有效期至公司下一年度股东大会召开日止；对各参股子公司的担保金额的有效期限分别至对其担保期限日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十四、公司 2021 年度监事会报告

同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十五、关于对公司 2021 年年度报告的书面审核意见

监事会对公司 2021 年年度报告的书面审核意见如下：

1、公司 2021 年年度报告全文及摘要中的各项经济指标，及所包含的信息真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制 2021 年年度报告的程序和公司五届六十六次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、年报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交

易所的规定。

4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3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

二〇二二年四月十八日