



上海电气集团股份有限公司 监事会五届五十一次会议决议公告

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法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 27 日在上海市四川中路 110 号公司会议室召开了公司监事会五届五十一次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由蔡小庆主席主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：

一、关于上海电气集团财务有限责任公司未分配利润转增资本的
议案

同意公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）以未分配利润人民币 8 亿元转增资本金，转增后财务公司注册资本由人民币 22 亿元增加到人民币 30 亿元，财务公司各股东持股比例不变。

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

二〇二二年九月二十七日