

证券代码：601179

证券简称：中国西电 公告编号：2023-054

中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月24日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年11月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、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：

一、审议通过了关于中国西电以非公开协议方式受让恒驰电气62.96%股权的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于调整2023年日常关联交易预计及预计2024年日常关联交易的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了关于变更公司固定资产目录和折旧年限

的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案

同意提名惠云霞女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2023年12月2日