

上海电气风电集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

公司监事会于2023年03月14日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2023年03月24日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第五次会议。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和公司章程、《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《2022年度监事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会审议。

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流动负债的议案》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《计提资产减值准备及确认其他流动负债的公告》（公告编号：2023-008）。

（三）审议通过《2022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《2022年度利润分配预案》，监事会认为：2022年度利润分配预案符合公司章程中利润分配政策的有关规定，充分考虑了公司未来稳定发展的需要，审议及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。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

（五）审议通过《2022年年度报告及其摘要》，监事会认为：2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

（六）审议通过《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《2022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。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

（八）审议通过《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。监事会认为：公司与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务”）签订《金融服务协议》是为了更好地规范双方资金往来业务，该协议涉及的交易事项均在股东大会批准的交易类型和额度范围内，公司与电气财务之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在被电气财务资金占用的风险，不会损害公司和其他非关联股东的利益，审议和决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司监事会

2023 年 03 月 28 日