



上海电气集团股份有限公司 监事会五届五十六次会议决议公告

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法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室召开了公司监事会五届五十六次会议。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。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。会议审议并通过以下决议：

一、关于 2022 年度会计政策变更及相关影响的议案

同意根据财政部《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2022 年年报工作的通知》（财会[2022]32 号）《长期股权投资准则实施问答》，公司变更会计政策，并追溯调整公司 2022 年度财务报表比较数。具体如下：

1、会计政策变更事项

对于公司向被投资单位投出或出售资产的顺流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本公司的部分，本公司在编制合并财务报表时，在公司个别财务报表抵销的基础上，对有关未实现的收入和成本或资产处置损益等中归属于本公司的部分予以抵销，并相应调整投资收益；对于被投资单位向本公司投出或出售资产的逆流交易而产生

的未实现内部交易损益中归属于本公司的部分，本公司在编制合并财务报表时，在公司个别财务报表抵销的基础上，对有关资产账面价值中包含的未实现内部交易损益中归属于本公司的部分予以抵销，并相应调整长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，其中属于所转让资产减值损失的部分，相应的未实现内部交易损失在合并财务报表中不予抵销。

2、会计政策变更对 2021 年度财务报表追溯调整的影响

本公司向联营企业提供建造工程服务及出售风力发电机组产品，本次会计政策变更对公司 2021 年度财务报表追溯调整情况如下：

单位：人民币千元

科目名称	2021 年度 追溯调整前	追溯调整	2021 年度 追溯调整后
营业收入	130,681,450	(1,126,602)	129,554,848
营业成本	(111,482,759)	909,933	(110,572,826)
销售费用	(4,629,553)	28,454	(4,601,099)
投资收益	1,642,084	188,215	1,830,299

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、公司 2022 年度财务决算报告

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。

三、公司 2022 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，2022 年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币-3,131,640 千元，2022 年初未分配利润为人民币 1,905,104 千元，应付普通股股利人民币 0 千元，期末可供分配利润为人民币-1,226,536 千元。

公司 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公司 2022 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 2022 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。

四、公司 2022 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 2022 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 2022 年年度报告及其中的公司治理报告。

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。

五、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。

六、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司 2023 年度审计机构的预案

同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任上海电气集团股份有限公司 2023 年度审计机构。服务内容为：

- 1、公司季度报告、中期报告咨询；
- 2、公司及重要子公司法定审计；
- 3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告；
- 4、新制订及修订的会计准则培训；
- 5、海外业务税务风险评估咨询；
- 6、公司及所属子公司重大事项会计处理咨询。

在 2023 年度审计服务范围与 2022 年度审计服务范围相比没有重大变化的情况下，2023 年审计费将不高于 2022 年。

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。

七、关于公司 2022 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。

八、公司 2022 年监事会报告

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。

九、关于对公司 2022 年年度报告的书面审核意见

监事会对公司 2022 年年度报告的书面审核意见如下：

- 1、公司 2022 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 2022 年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制 2022 年年度报告的程序和公司五届七十八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。

十、关于公司 2022 年度社会责任报告及 2022 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。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十九日