

上海电气风电集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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08月15日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2023年08月25日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第七次会议。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事2人。监事夏骏先生由于工作原因未能亲自参加会议，委托监事会主席丁炜刚先生出席会议并代行表决权。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《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：2023-034）。

（二）审议通过《2023年半年度报告及其摘要》，监事会认为：2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规的规定。报告及其摘要内容

真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《2023 年上半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《2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

（四）审议通过《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，监事会认为：经审阅，公司编制的《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》客观、公正地反映了上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务”）的经营资质、业务和风险状况。电气财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体与电气财务之间发生的金融服务业务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（五）审议通过《继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会认为：本次公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资项目的按计划推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，其决策和审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司继续使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。

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《继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。

（六）审议通过《2023 年上半年度内部审计和内控检查监督情况报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司监事会

2023 年 08 月 31 日