

中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议（以下简称本次会议）于2024年3月29日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年4月9日以现场方式召开，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2023年度监事会工作报告的议案

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于2023年度财务决算报告的议案

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了关于2023年度利润分配的议案

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了关于2023年年度报告及其摘要的议案

监事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了关于调整2024年日常关联交易预计的议案

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过了关于2023年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过了关于聘请2024年度财务报告审计会计师事务所的议案

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过了关于聘请2024年度内部控制审计会计师事务所的议案

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2024年4月11日