

## 南方电网电力科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第二届监事会第八次会议，会议通知已于2024年9月14日以文件送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《“聚能05”股权投资项目的议案》

监事会审阅了《“聚能05”股权投资项目的议案》，认为本次对外投资的审议及决策合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司与广东省能源集团有限公司设立合资公司。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于自愿披露对外投资设立参股子公司的公告》（2024-029）。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2024年9月20日