

华明电力装备股份有限公司

关于第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会议于 2023 年 10 月 23 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2023 年第三季度报告》。

（二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于境外子公司变更

记账本位币的议案》。

监事会认为：公司结合华明新加坡所处的主要经营环境，将华明新加坡的记账本位币由新加坡元变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。公司董事会审议本次华明新加坡记账本位币变更的程序符合有关法律法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次华明新加坡记账本位币变更的事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司监事会

2023年10月24日