

证券代码：601727
公司债代码：122224
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
公司债简称：12 电气 02
可转债简称：电气转债

编号：临 2017-008

上海电气集团股份有限公司 监事会四届二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 17 日在上海市钦江路 212 号公司会议室召开了公司监事会四届二十九次会议。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次会议由董鑑华监事主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：

一、关于上海电气集团股份有限公司 2017 年对外担保的议案

同意公司 2017 年对外担保的议案，其中上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司担保为关联交易，关联监事董鑑华先生回避表决。

同意：4 票。反对：0 票。弃权：0 票。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会

二〇一七年二月十七日