证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：临2019-019

东方电气股份有限公司 九届八次监事会决议公告

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个别及连带责任。

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会八次会议于 2019 年 5 月 21 日在成都召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席张继烈主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成以下决议：

审议通过了四川东树新材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案

监事会认为：中国东方电气集团有限公司（公司的控股股东，以下简称“东方电气集团”）采用非公开协议增资方式对四川东树新材料有限公司（公司的子公司，以下简称“东树新材公司”）进行增资扩股，该项交易有利于公司进一步聚焦主业、规避东树新材公司的技术和环保风险、防范公司经营风险，同时，有助于东树新材公司争取国家产业政策支持、寻找新的增长点以及实现合作共赢；本次增资事项聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（信会师新报字（2019）第 20051 号）、沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估并出具资产评估报告（沃克森评报字（2019）第 0414 号），关联交易程序符合相关规定。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电气股份有限公司监事会

2019 年 5 月 22 日