

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2024-018

上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次监事会”）于2024年3月27日以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会由监事会主席王文军先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《2023年度监事会报告》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

监事会对公司《2023年年度报告及其摘要》发表如下书面审核意见：

1) 公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2) 公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

3) 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经公司监事会审核后认为：2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；同意将本议案提请公司股东大会审议。

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于利润分配方案的公告》，公告编号：2024-022。

5、审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：该报告真实反映了公司 2023 年度内部控制工作的实施情况。公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、生产管理、销售与采购管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面，适合公司管理和发展的需要。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的内部控制得到有效执行。

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《内部控制审计报告》

本议案获得全体监事一致通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。

8、审议通过《2024 年度财务预算报告》

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2024-019。

10、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司为子公司融资提供担保的公告》，公告编号：2024-020。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日