

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2024-038

上海广电电气（集团）股份有限公司 第六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”）第六届监事会第八次会议（以下简称“本次监事会”）于2024年8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《2024年半年度报告及其摘要》

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《关于聘用立信会计师事务所（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）股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2024-039。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

二零二四年八月二十九日