

上海电气风电集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2025年03月11日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2025年03月21日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十三次会议。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事2人。监事王红春女士由于工作原因未能亲自参加会议，委托监事会主席丁炜刚先生出席会议并代行表决权。会议由监事会主席丁炜刚先生主持，董事会秘书石夏娟女士列席会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议作出如下决议：

（一）审议并一致通过《2024年度监事会工作报告》，同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议并一致通过《计提资产减值准备及确认其他流动负债的议案》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《计提资产减值准备及确认其他流动负债的公告》（公告编号：2025-008）。

（三）审议并一致通过《2024 年度财务决算》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议并一致通过《2024 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司章程有关利润分配政策和现金分红的规定，充分考虑了公司未来稳定发展的需要，审议和决策履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

（五）审议并一致通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。

（六）审议并一致通过《2024 年年度报告及其摘要》，监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要审核后认为：2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规的规定。报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（七）审议并一致通过《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议并一致通过《2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度工作计划》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议并一致通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行了专户管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序。经核查，没有发现违规使用募集资金的情形，募集资金实际使用情况与披露的一致。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议并一致通过《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，监事会认为：经审阅，公司编制的《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》客观、公正地反映了上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务”）的经营资质、业务和风险状况。电气财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规合规经营，内部控制制度健全，风险控制体系较为完善，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体与电气财务之间开展金融服务业务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（十一）审议并一致通过《续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司监事会

2025 年 03 月 25 日