

中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次会议（以下简称本次会议）于2025年3月29日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年4月14日以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于2024年度财务决算报告的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于2024年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

监事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，同意提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于2025年第一季度报告的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

六、审议通过了关于西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

七、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

八、审议通过了关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意提名孙超亮先生、冯亮先生2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2025年4月15日