

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2023-014

中国西电电气股份有限公司 第四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”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月9日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2023年4月19日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《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。

本次会议由监事会主席张旭宏先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2022年度监事会工作报告的议案，
同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于2022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

三、审议通过了关于2022年度财务决算报告的议案，
同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了关于 2022 年度利润分配的议案， 同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了关于 2022 年年度报告及其摘要的议案。

监事会认为公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了关于 2023 年第一季度报告及其正文的议案。

监事会认为公司 2023 年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了关于 2023 年关联交易预计的议案， 同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案。

同意提名刘武周先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日