

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Electric Group Company Limited

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

海外監管公告

以下為上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海電氣集團股份有限公司

二零二四年八月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士及朱兆開先生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。



上海电气集团股份有限公司 监事会五届六十九次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开了公司监事会五届六十九次会议。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于蔡小庆先生不再担任公司监事会主席、监事的议案
同意蔡小庆先生因个人原因不再担任公司监事会主席、监事的职务。

公司监事会对蔡小庆先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

蔡小庆先生将继续履行其监事会主席、监事职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于韩泉治先生不再担任公司监事的议案

同意韩泉治先生因个人原因不再担任公司监事的职务。

公司监事会对韩泉治先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心

的感谢。

韩泉治先生将继续履行其监事职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于提名许建国先生为公司监事候选人的议案

同意提名许建国先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会履职届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于提名郭浩环女士为公司监事候选人的议案

同意提名郭浩环女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会履职届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十三日