

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2024-002

## 上海广电电气（集团）股份有限公司

### 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次监事会”）于2024年1月15日以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会已于2024年1月10日书面通知各位监事。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》等规范性法律文件及《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《关于拟注销回购股份的议案》；

监事会认为：本次拟注销回购股份的事项符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规的有关规定，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次拟注销回购股份的事项，同意将其提交股东大会审议。

表决结果：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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于拟注销回购股份公告》，公告编号：2024-003。

##### 2、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；

监事会认为：公司本次减少注册资本并修订《公司章程》的事项严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定及《公司章程》的相关规定，决

策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，我们同意本次减少注册资本并修订《公司章程》的事项，同意将其提交股东大会审议。

表决结果：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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2024-004。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事工作制度》。

4、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

表决结果：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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关联交易管理办法》。

5、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司会计事务所选聘制度》。

6、审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》；

表决结果：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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

7、审议通过《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》，公告编号：2024-005。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

2024 年 1 月 16 日