

中国西电电气股份有限公司 第三届监事会第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个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月20日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2021年4月28日以现场结合通讯方式召开，应到监事4人，实到监事4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班建先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2020年度监事会工作报告的议案，同意提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了关于2020年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司2020年年度股东大会审议。

监事会认为公司2020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。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案。

监事会认为公司 2021 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 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了关于信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失的议案。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对 2020 年各项资产进行减值测试并计提减值准备和公允价值损失。计提后能够更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备和公允价值损失确认。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了关于 2020 年度财务决算报告的议案，同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了关于 2020 年度利润分配的议案，同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、审议通过了关于 2021 年关联交易预计的议案，同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过了关于 2020 年度内部控制评价报告的议案。

表决结果：同意 4 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

2021 年 4 月 30 日