

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2021-083



上海电气集团股份有限公司

监事会五届四十二次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日召开了公司监事会五届四十二次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决的监事 4 人，实际参加表决的监事 4 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、关于同意张艳女士不再担任公司监事会监事的议案

由于工作变动原因，同意张艳女士不再担任公司监事会监事。监事会对张艳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：4 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

二〇二一年十月八日