

上海电力股份有限公司

监事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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

（一）上海电力股份有限公司监事会 2022 年第二次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知于 2022 年 4 月 12 日以电子方式发出。

（三）本次监事会会议于 2022 年 4 月 21 日以通讯方式召开。

（四）会议应到监事 6 名，实到 6 名。符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

（一）同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案，并提交股东大会审议。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。

（二）同意公司修订《上海电力股份有限公司监事会议事规则》的议案，并提交股东大会审议。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉、〈公司董事会议事规则〉等制度的公告》。

三、备查文件

（一）上海电力股份有限公司监事会 2022 年第二次临时会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日