

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2023-034

中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2023年7月11日以邮件形式发出会议通知，于2023年7月12日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3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。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案，同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。

同意董事会提名方楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 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

2023年7月13日