

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2023-052

## 东方电气股份有限公司 监事会十届十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届十七次会议通知于 2023 年 8 月 23 日发出。会议于 2023 年 8 月 29 日在成都召开。本次监事会会议由公司监事会主席王志文主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了公司《2023 年半年度财务报告》的议案

监事会认为：公司 2023 年半年度财务报告的编制和审批程序符合相关规定，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了公司《2023 年半年度报告》的议案

监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、客观地反映了公司在报告期内的重大经营管理和财务状况等事项。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

东方电气股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日