

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2023-070

东方电气股份有限公司 监事会十届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。

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）监事会十届十九次会议于 2023 年 11 月 14 日在成都召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际行使表决权监事 3 名。本次会议的召开符合《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

经监事认真审议，形成以下决议：

审议通过公司《关于调整公司 2023-2024 年度日常持续关联交易上限金额》的议案。

监事会认为：本次公司与中国东方电气集团有限公司签订的《2022-2024 综合配套服务框架协议之补充协议》《2022-2024 物业及设备出租人框架协议之补充协议》是为维持日常生产经营所必须，交易事项按规定履行批准程序，符合本公司和全体股东利益。

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 11 月 14 日