证券代码：601727　　证券简称：上海电气　　编号：临 2011-003

上海电气集团股份有限公司
监事会决议公告

本公司董事会及全体董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 2011 年 2 月 16 日在上海市兴义路 8 号万都中心 30 楼公司会议室召开了公司监事会三届二次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议由董鑑华监事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：

一、关于上海电气集团股份有限公司 2010 年投资预算执行情况的议案

二、关于上海电气集团股份有限公司 2011 年投资预算情况的议案

三、关于上海电气集团股份有限公司 2010 年科研预算执行情况及 2011 年科研预算情况的议案

四、关于 2011 年公司对外担保的议案

五、关于制定《上海电气集团股份有限公司货币资金存

放管理办法》的议案

上海电气集团股份有限公司监事会

二O一一年二月十六日