



## 上海电气集团股份有限公司

### 监事会五届三十八次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日召开了公司监事会五届三十八次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决的监事 5 人，实际参加本次通讯表决的监事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于同意周国雄先生不再担任公司监事会主席、监事职务的议案

由于年龄原因，同意周国雄先生不再担任公司监事会主席、监事职务。监事会对周国雄先生在任职期间为公司发展所做的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于同意华杏生先生不再担任公司监事会副主席、监事职务的议案

由于年龄原因，同意华杏生先生不再担任公司监事会副主席、监事职务。监事会对华杏生先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示

衷心的感谢。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、关于补选公司监事的议案

根据《公司章程》的相关规定，提名补选蔡小庆先生为公司第五届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会

二〇二一年五月二十日

附：蔡小庆先生简历

蔡小庆先生，57岁，现任上海仪电（集团）有限公司总裁、党委副书记。曾任上海航天局第八〇五研究所助理工程师、工程师、高级工程师，总体室副主任，主任、研究员，副所长（主持工作）、所长，上海市经济委员会综合规划室副主任，科学技术处处长，装备工业处处长，上海市闵行区副区长等职。蔡小庆先生拥有研究生学历，工学硕士，EMBA，研究员。