

上海电力股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 上海电力股份有限公司第九届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 21 日以电子方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频的方式召开。

(四) 会议应到监事 5 名，亲自出席监事 3 名，张海啸监事委托邱林监事行使表决权，唐兵监事委托冯鸣监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会审议及决议情况

(一) 同意《公司 2024 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 同意《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 同意《公司 2024 年年度报告》，并提交股东大会审议。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司 2024 年年度报告》。

(四) 同意关于公司 2024 年度利润分配方案的议案，并提交股东大会审议。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

建议 2024 年度利润分配方案为：每股派发现金股利 0.28 元（含税），预计分配 788,688,220.60 元。

详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

（五）同意《公司 2024 年度内控体系工作报告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）同意关于公司 2025 年对外担保的议案，并提交股东大会审议。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于 2025 年对外担保的公告》。

三、备查文件

上海电力股份有限公司第九届监事会第二次会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会

二〇二五年四月一日