

中国西电电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议（以下简称本次会议）经全体监事同意，豁免会议通知期限。本次会议于2025年5月16日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年5月16日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司半数以上监事共同推举孙超亮先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

审议通过了关于选举公司第五届监事会主席的议案

同意选举孙超亮先生为公司第五届监事会主席。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2025年5月17日