

东方电气股份有限公司 监事会十届六次会议决议公告

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。

东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届六次会议于 2022 年 3 月 29 日在成都召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席张继烈主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事审议，形成以下决议：

一、审议通过公司 2021 年度财务决算报告的议案

监事会认为，公司 2021 年财务报告的编制和审批程序符合相关规定，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

议案表决情况：有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司 2021 年度利润分配预案

监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及公司《章程》等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。

议案表决情况：有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过公司 2021 年年度报告的议案

监事会认为，公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、客观地反映了公司在报告期内的重大经营管理和财务状况等事项。

议案表决情况：有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过公司 2021 年度内部控制评价报告和 2021 年度内部控制审计

报告议案

监事会认为，公司 2021 年度内部控制评价报告及 2021 年度内部控制审计报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，内控制度能够得到有效执行。

议案表决情况：有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》的议案

监事会一致同意提交 2021 年度股东大会审议。

议案表决情况：有效票 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

2022 年 3 月 30 日