

## 中国西电电气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月10日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2020年7月15日以现场结合通讯表决方式召开，应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开程序符合《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。

本次会议由半数以上监事推举许日先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

选举杨东礼先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会完成换届为止。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2020年7月17日