香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Shanghai Electric Group Company Limited
上海電氣集團股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：**02727**）

海外監管公告

以下爲上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海電氣集團股份有限公司

二零一九年三月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為簡迅鳴先生、褚君浩博士及習俊通博士。

证券代码：601727　　证券简称：上海电气　　编号：临 2019-019

可转债代码：113008　　可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

监事会五届八次会议决议公告

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 2019 年 3 月 22 日召开了公司监事会五届八次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事 4 人，实际参加本次通讯表决的监视 4 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、关于公司 2019 年对外担保的议案

1、同意公司及下属子公司为全资子公司提供担保 557,400 万元。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意公司及下属子公司为控股子公司提供担保 1,462,179.5 万元

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意公司及下属子公司为参股公司提供的担保 28,000 万元

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意上海电气集团财务有限公司为公司及下属子公司和其他参股公司提供的视同担保的授信额度 200,000 万元

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述对外担保事项需要提交 2018 年度股东大会审批,审批有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

二、关于公司下属子公司 2019 年新增 21 亿元委托理财的议案

同意公司下属子公司 2019 年新增委托理财 21 亿元， 投资于债券、股票、存单等标准化证券和存款、回购等低风险货币类资产，投资期限不超过一年。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于上海集优机械股份有限公司开展票据池共享余额的议案

同意公司控股子公司上海集优机械股份有限公司（以下简称“上海集优”）在其控股子公司范围内开展票据池共享余额业务，上海集优及其控股子公司使用共享票据池余额不超过 2 亿元，该额度可以滚动使用。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于确认《A 股限制性股票激励计划项下激励对象涉及的关连人士名单》的议案

同意公司 A 股限制性股票激励计划的激励对象包括 9 名公司董事及高级管理人员和 20 名公司重大附属子公司的董事及监事，具体名单如下：

序号	姓名	成为关连人士的原因
1	黄瓯	公司董事或高级管理人员
2	董鑑华	
3	陈干锦	
4	顾治强	
5	金孝龙	

序号	姓名	成为关连人士的原因
6	胡康	
7	童丽萍	
8	伏蓉	
9	张铭杰	
10	司文培	公司重大附属子公司的董事或监事
11	许建国	
12	张艳	
13	袁建平	
14	储西让	
15	宋国宁	
16	曹敏	
17	吴焕琪	
18	张光耀	
19	毛一忠	
20	朱健伟	
21	郑晓虹	
22	易晓荣	
23	肖卫华	
24	薛伟平	
25	秦怿	
26	周秋红	
27	张杰	
28	高翔	
29	李俊	

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于苏州天沃科技股份有限公司与中国能源工程集团有限公司 2019 年度日常关联交易的议案

同意公司控股子公司苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）及其附属公司 2019 年与中国能源工程集团有限公司（以下简称“中国能源”）及其附属公司发生采购、销售之关联交易，具体进行的日常关联交易内容及金额见下表，双方将依据公平公正、诚实

信用的市场指导原则完成关联交易。

关联方名称	交易内容	2018 年实际发生额	2019 年额度	是否需独立股东审议
中国能源	采购	0	500	否
	销售	0	2500	否

表决结果：4 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

二〇一九年三月二十二日