

上海电力股份有限公司

第八届第六次监事会会议决议公告

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八届第六次监事会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 2022 年 11 月 18 日以电子方式发出。

（三）本次监事会会议于 2022 年 11 月 25 日以现场结合视频的方式召开。

（四）会议应到监事 6 名，实到董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会审议及决议情况

（一）同意关于聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构的议案，并提交股东大会审议。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

上海电力股份有限公司第八届第六次监事会会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会

二〇二二年十一月二十九日