

## 南方电网电力科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知已于2024年8月19日以文件送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会审阅了《公司2024年半年度报告》及其摘要，认为董事会编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在2024年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》及《南方电网电力科技股份有限公司2024年半年度报告》。

#### （二）审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》

监事会审阅了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，认为公司2024年度中期利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，审议程序合

法合规，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司 2024 年中期利润分配方案的公告》（2024-022）。

### **（三）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会审阅了董事会编制的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司募集资金的使用、管理等符合相关法律、法规、规范性文件要求，《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-023）。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日