

河南森源电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第三届监事会第七次会议于2010年4月5日下午在公司四楼会议室召开。公司监事会于2010年3月26日将本次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知了全体监事。本次监事会会议由监事会主席张校伟先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以投票方式通过以下决议：

一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

此项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；

2009年度公司实现主营业务收入40,477.27万元，同比增长22.34%，利润总额7,165.90万元，同比增长16.91%，净利润5,702.62万元（扣除非经常性损益后），同比增长37.75%。保证了公司主营业务的持续稳步增长。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

此项议案尚需公司2009年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；

监事会认为：天健正信会计师事务所有限公司具备相关资质条件，在以往审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较

好地履行了双方所规定的责任和义务，同意续聘其作为公司 2010 年度的审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需公司 2009 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；

公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：对 2009 年实现净利润 60,321,111.98 元按 10%提取法定盈余公积金 6,032,111.21 元，其余未分配利润 54,289,000.77 元及以前年度剩余未分配利润 89,368,903.16 元，考虑公司项目及运营资金需求，暂不实施现金及股票股利分配；暂不实施资本公积金转增股本。公司以前年度滚存的未分配利润以及本年产生的可供分配利润全部由新老股东按持股比例共同享有。此议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需公司 2009 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2009 年内部控制有效性的自我评价报告》；

监事会经过对董事会关于公司 2009 年内部控制有效性的自我评价报告审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2009 年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2009 年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需公司 2009 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬及绩效考核标准的议案》；

公司监事会认为：公司制定的公司高级管理人员薪酬及绩效考核标准，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，且符合公司目前的经营管理和实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形；公司监事会同意公司高级管理人员薪酬及绩效考核标准。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》；

监事会认为：使用部分超募资金归还银行借款及永久性补充流动资金，符合公司发展需要，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率；也有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。监事会同意公司拟从超募资金中转出人民币 10062.48 万元，用于偿还银行借款及永久性补充流动资金。其中：用于偿还银行借款人民币 2600 万元，用于补充流动资金人民币 7462.48 万元。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

河南森源电气股份有限公司

2010 年 4 月 7 日