

河南森源电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南森源电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2011年3月8日以书面送达方式发出，于2011年3月19日上午11:00在河南森源电气股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张校伟先生主持。

本次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、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会将届满，同意推荐张校伟先生、赵中亭先生为第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张瑜霞组成公司第四届监事会，第四届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。提名的非职工代表监事均为公司第三届监事会成员。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对监事进行选举。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2011年3月22日

河南森源电气股份有限公司

第四届监事候选人简历

赵中亭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，河南省长葛市人，大学专科学历，电器工程师。曾在长葛高压电器厂工作，现任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事。

赵中亭先生在公司任职，除此之外，赵中亭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵中亭先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张校伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，河南省漯河市人，大学本科学历。曾任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长，中原证券有限责任公司许昌市营业部客户经理。2003 年进入河南森源电气股份有限公司，2004 年至今任公司监事。

张校伟先生在公司任职，除此之外，张校伟先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，张校伟先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。