

股票代码：002358

股票简称：森源电气

公告编号：2011-012

河南森源电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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四届监事会第一次会议通知于 2011 年 4 月 7 日以书面送达方式发出，于 2011 年 4 月 18 日上午 11:30 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。会议由监事赵中亭先生主持。

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

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举赵中亭先生担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。

（赵中亭先生的简历详见 2011 年 3 月 22 日巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>）

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 4 月 19 日