

河南森源电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2011年4月26日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。公司监事会于2010年3月17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赵中亭先生召集和主持，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2010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2010年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

2010年度实现业务收入48,892.44万元，同比增长20.30%，利润总额8,323.68万元，同比增长16.16%，净利润7,068.04万元，同比增长17.17%。保持了公司主营业务持续稳定的增长。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

此项议案尚需公司2010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2011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 2011 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 2010 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需公司 2010 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2010 年内部控制有效性的自我评价报告》；

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2010 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2010 年年度报告及摘要》；

经审核，认为董事会编制和审核公司 2010 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、完整的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 2010 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2010 年度募集资金使用情况的专项报告》

监事会认为：本公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，未发生任何违反《募集资金管理办法》的情况。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2011 年第一季度季报》

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，认为董事会编制和审核公司 2011 年第一季度季报的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

河南森源电气股份有限公司

2011 年 4 月 27 日