

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2012-029

河南森源电气股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司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”）第四届监事会第六次会议于2012年8月9日下午在公司四楼会议室召开。公司监事会于2012年7月29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：

审议通过了《河南森源电气股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》；

同意：3票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《河南森源电气股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，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

2012年8月10日