

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2012-033

河南森源电气股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2012年8月30日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。公司监事会于2012年8月19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《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用超募资金永久补充流动资金。

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

2012年8月31日