

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2014-035

河南森源电气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2014年8月20日下午在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

- （1）会议通知发出时间：2014年8月10日；
- （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2014年8月29日13:00；
- （2）会议地点：公司会议室；
- （3）会议方式：现场表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席人数3人。

4、会议的主持人和列席人员

- （1）会议主持人：公司监事会主席赵中亭先生；
- （2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核河南森源电气股份有限公司 2014 年半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。

《公司 2014 年半年度报告》及《公司 2014 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2014 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

河南森源电气股份有限公司

2014 年 8 月 20 日