

河南森源电气股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”)第五届监事会第十一次会议于 2015 年 12 月 4 日下午 13:00 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:2015 年 11 月 24 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:2015 年 12 月 4 日;

(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《关于控股子公司拟接受公司控股股东财务资助暨关联交易的议案》

为支持河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南华盛隆源电气有限公司（以下简称“华盛隆源”）及北京森源东标电气有限公司（以下简称“东标电气”）业务发展，公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）拟向华盛隆源及东标电气提供不超过15,000万元财务资助，其中：东标电气接受财务资助不超过10,000万元，华盛隆源接受财务资助不超过5,000万元。

《河南森源电气股份有限公司关于控股子公司拟接受公司控股股东财务资助暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《关于提取部分募投项目铺底流动资金的议案》

截至2015年12月1日，募投项目“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”已完工并达到规模化生产能力，为备货及满足项目生产周转需要，公司拟提取该项目铺底流动资金1,950万元。截至2015年12月1日，募投项目“年产1万台智能型固封式断路器”已完工并达到规模化生产能力，为备货及满足项目生产周转需要，公司拟提取该项目铺底流动资金960万元。

3、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》

随着公司募投项目达产，公司的生产规模将不断扩大，对流动资金的需求大幅增加。为满足公司的经营需要，最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”、“年产 1 万台智能型固封式断路器”项目结余募集资金（含资金专户累计收到的利息收入）6,203.34 万元及其至专户注销时产生的利息永

久补充公司的流动资金。

公司使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。因此，同意公司使用部分结余募集资金永久性补充流动资金。

本议案需提交公司股东大会审议。

河南森源电气股份有限公司

2015 年 12 月 4 日