

河南森源电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2016年8月19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：2016年8月9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：2016年8月19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：公司监事会主席张瑜霞女士；
- (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《公司 2016 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的河南森源电气股份有限公司 2016 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。

《河南森源电气股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司 2016 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 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

《河南森源电气股份有限公司拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需公司股东大会通过。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》

公司部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。

《河南森源电气股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提取剩余铺底流动资金及将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司提取剩余铺底流动资金及将前次募投项目节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。

《河南森源电气股份有限公司关于提取剩余铺底流动资金及将前次节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需公司股东大会通过。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司

2016 年 8 月 19 日