

河南森源电气股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议

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”）第五届监事会第十七次会议于2016年12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12月14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12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：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

经审核，本次会计估计的变更，结合了公司实际情况，有利于更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高信息披露的针对性、可比性。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。因此同意公司实施此次会计估计变更。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司

2016 年 12 月 19 日