

## 河南森源电气股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2017年8月28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：2017年8月18日
- (2) 会议通知发出方式：书面及电子通讯方式

#### 2、召开会议的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2017年8月28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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际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保本型理财产品的议案》**

在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金人民币不超过 150,000 万元投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的理财产品，有利于提高闲置募集资金使用率，增加公司的投资收益。公司使用的闲置募集资金没有改变原来的募集资金使用计划，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。

《河南森源电气股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金购买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审议通过。

**4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》**

公司本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更符合公司的战略发展要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在改变募集资金投向、项目实施内容的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

《河南森源电气股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》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《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，其决策程序也符合相关法律法规、公司章程的规定，没有对投资者的合法权益造成损害。

《河南森源电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**特此公告！**

河南森源电气股份有限公司

2017年8月28日