

河南森源电气股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2017年12月26日下午15:40在公司会议室以现场会议方式召开。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12月15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12月26日15:40；
- (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

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经监事会研究决定，同意选举张瑜霞女士担任公司第六届监事会主席，任期与第六

届监事会成员任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

监事会认为公司聘请会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。信永中和会计师事务所具备专业审计能力，满足为公司提供审计服务的资质要求。同意聘请信永中和会计师事务所担任公司2017年度审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘请会计师事务所的公告》具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

3、审议通过了《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟运用自有资金进行投资短期理财产品已履行了必要的法定程序，公司在确保生产经营等资金需求的前提下，拟使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品，提高了公司自有资金的使用效率，增加了公司的收益，因此监事会同意使用闲置自有资金投资低风险、短期（不超过一年）的理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

三、备查文件

森源电气第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司

2017 年 12 月 26 日