

河南森源电气股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2018年3月6日下午13:30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：2018年2月23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：2018年3月6日13:30；
- (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

审议通过了《关于拟参与并购基金暨关联交易的议案》

公司拟投资事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

森源电气第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司

2018 年 3 月 6 日