

河南森源电气股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2018年7月12日下午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：2018年6月30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：2018年7月12日下午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

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模是将利用现有场地并加

以改造的实施方式改为通过自建研发场所来实施，并增加投资总额。本次变更符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

森源电气第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司

2018 年 7 月 12 日