

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2018-069

## 河南森源电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2018年10月23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：2018年10月12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10月23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、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年第三季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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2018 年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2018 年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

## **三、备查文件**

森源电气第六届监事会第七次会议决议

**特此公告！**

河南森源电气股份有限公司

2018 年 10 月 23 日