

## 河南森源电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2019年4月18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：2019年4月7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：2019年4月18日13:00-15:00；
- (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《2018年度监事会工作报告》；

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年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；

经审核，认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需公司 2018 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；**

2018 年，公司全年实现营业收入 2,700,743,662.53 元，同比减少 23.95%；实现归属于母公司净利润 281,305,064.27 元，同比减少 37.03%。根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了 2018 年度财务决算报告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需公司 2018 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；**

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们对董事会出具的公司内部控制评价报告没有异议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南森源电气股份有限公司 2018 年度母公司实现的净利润为 290,499,570.91 元，按照母公司报告期内实现净利润的 10% 计提法定盈余公积 29,049,957.09 元后加年初未分配利润 1,263,383,855.04 元，减去 2018 年对股东已实施的现金分红 130,165,976.78 元，母公司 2018 年末可供股东分配的利润为 1,394,667,492.08 元，资本公积金余额为 2,448,220,868.83 元。

为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，按照《公司章程》、《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等有关规定，董事会提议公司 2018 年度利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 92,975,697.7 元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润余额为 1,301,691,794.38 元，结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需公司 2018 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》；**

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需公司 2018 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》；**

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10、审议通过了《关于核电电力装备研究院建设项目延期的议案》；**

本次募投项目的延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；**

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **12、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布〈关于前次募集资金使用情况报告的规定〉的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了《河南森源电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需公司 2018 年度股东大会审议。

### **13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，曾先后为多家上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在以往对公司的审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需公司 2018 年度股东大会审议。

### **13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

本次会计政策的变更是公司根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**特此公告。**

河南森源电气股份有限公司

2019 年 4 月 18 日