

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2019-060

河南森源电气股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2019年9月26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：2019年9月25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：2019年9月26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

审议通过了《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》

公司收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权暨关联交易事项是结

合国家产业政策并综合考虑环卫行业发展趋势而做出的重要决定，有利于丰富公司业务类型，为公司业绩提供新的利润增长点，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司 100%股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第十一次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司

2019 年 9 月 26 日