

## 河南森源电气股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届监事会第十八次会议于2020年12月15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：2020年12月2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：2020年12月15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

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

**审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》**

公司第六届监事会监事任期即将届满，本次监事会换届选举符合相关法律法规

及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。公司监事会同意提名张瑜霞女士、刘轶彬先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。上述股东代表监事候选人简历详见同日披露的公司《关于监事会换届选举的公告》内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2020 年 12 月 16 日