

## 河南森源电气股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议于2020年12月24日上午8:20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13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24日上午8:20；
- (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《关于核电电力装备研究院建设项目重新论证并延期的议案》；

本次募投项目重新论证并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。因此，监事会同意本次募投项目重新论证并延期。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充为流动资金，主要用于森源电气主营业务相关的生产经营活动，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募集资金投资项目进度。因此同意公司使用闲置募集资金不超过 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将及时、足额归还募集资金至募集资金专户。

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十九次会议决议

**特此公告。**

河南森源电气股份有限公司监事会

2020 年 12 月 25 日