

河南森源电气股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于2020年12月31日下午16:30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20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31日下午16:30；
- (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。

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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经监事会研

究决定，选举张瑜霞女士为公司第七届监事会主席，任期三年，至公司第七届监事会届满之日止。张瑜霞女士个人简历详见附件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第一次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2020 年 12 月 31 日

附件：

张瑜霞女士，中国国籍，河南省巩义市人，无境外永久居留权。1969年出生，本科学历，毕业于河南大学中文系，高级经济师，人力资源管理师。先后在郑煤集团公司、长葛市开关厂、河南森源电气股份有限公司工作，历任干部科科长、人事科科长、企管部经理等职务。现任本公司监事会主席、工会主席、党总支副书记。张瑜霞女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张瑜霞女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。