

## 河南森源电气股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于2021年4月28日下午在公司会议室以现场会议方式召开。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：2021年4月18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：2021年4月28日13:00
- （2）会议地点：公司会议室
- （3）会议方式：现场会议方式

#### 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

#### 1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

**2、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；**

按照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 2020 年度财务决算报告。

此项议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**4、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；**

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来发展规划，有利于维护公司全体股东的长期利益，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，不存在损害中小股东利益的情形。

此项议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**6、审议通过了《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》；**

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《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；**

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**8、审议通过了《关于 2021 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。

**9、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核河南森源电气股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

**10、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。

**11、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明》。**

信永中和本着严格、谨慎的原则对公司 2020 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重会计师的专业意见，并同意公司《董事会关于会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明》。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会将积极督促董事会和管理层落实消除相关事项影响的具体措施，并及时履行相关信息披露义务，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件**

公司第七届监事会第三次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司

2021 年 4 月 29 日