

河南森源电气股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于2021年7月30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7月26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7月30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

审议通过了《关于全资子公司郑州森源新能源科技有限公司续租河南森源集团有限公司房屋建筑暨关联交易的议案》

本次关联交易是公开、公平、合理的，程序合法有效，交易价格按市场价格确

定，定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司董事会对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避了表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。因此我们同意公司进行本次关联交易事项。

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四次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司

2021 年 7 月 31 日