

## 河南森源电气股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 29 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：2022 年 4 月 19 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：2022 年 4 月 29 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《2021 年度监事会工作报告》；

此项议案尚需提交公司 2021 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《2021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 2021 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 2021 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《2021 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 2021 年度财务决算报告。

此项议案尚需公司 2021 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《2021 年度内部控制自我评价报告》；**

经审核，监事会认为公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，评价客观，符合有关法律法规的规定和要求。公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，保证了公司的规范运作。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；**

公司 2021 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 2021 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 2021 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《2021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2022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《关于关联方延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案》；**

本次调整业绩承诺方案符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关联方承诺》等相关规定，符合监管要求。同时本次调整是基于客观事实并按照公平原则对业绩承诺期进行的合理调整，不存在损害公司及公司股东利益，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。

**10、审议通过了《关于拟补选监事的议案》；**

鉴于公司原监事刘轶彬先生因工作调动原因辞去公司监事职务，为保证监事会工作的持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，拟补选王文娟女士为公司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。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

**11、审议通过了《2022年第一季度报告》。**

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2022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。

### **三、备查文件**

公司第七届监事会第八次会议决议

**特此公告。**

河南森源电气股份有限公司监事会

2022年4月30日