

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2016-054

河南平高电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2016 年 7 月 18 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2016 年 7 月 20 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到李俊涛、刘伟、胡延伟 3 人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司与关联方签订日常关联交易（框架）协议的议案》；

监事会认真审核了公司与关联方签订的关联交易（框架）协议，发表如下审核意见：

公司与关联方签订日常关联交易（框架）协议是双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。

二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈河南平高电气股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

《河南平高电气股份有限公司监事会议事规则》全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

以上二个议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2016 年 7 月 21 日