

## 河南森源电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年8月26日下午13:00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：2019年8月15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：2019年8月26日下午13:00；
- (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：公司董事会秘书和证券事务代表。

#### 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：

#### 1、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告程序符合法律、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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2019 年半年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司《2019 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

## **2、审议通过了《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》；**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **3、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相关规定进行的合理变更，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》的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

公司第六届监事会第十次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司

2019 年 8 月 26 日