

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：临 2020-013

## 河南平高电气股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到李俊涛、黄来胜、宋宏乐 3 人，符合《公司法》和《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《公司 2020 年第一季度报告》：**

监事会对公司 2020 年第一季度报告发表如下审核意见：

- 1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2020 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
- 3、公司 2020 年第一季度报告从各方面客观地反映了公司 2020 年 1-3 月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况；
- 4、在公司 2020 年第一季度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

**二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》：**

本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计

政策变更。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2020年4月29日