

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：临 2020-037

河南平高电气股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议于 2020 年 12 月 10 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 12 月 15 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到李俊涛、黄来胜、刘伟 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《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》：

调整公司 2020 年度日常关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2020 年 12 月 16 日