

证券代码：002358

证券简称：ST 森源

公告编号：2021-047

河南森源电气股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 24 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：2021 年 8 月 17 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：2021 年 8 月 24 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

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，对公司当前和未来生产经营不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的议案》。

本次关联交易是公开、公平、合理的，程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司董事会对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避了表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。因此我们同意公司进行本次关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日