

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：临 2021-048

河南平高电气股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议于2021年11月17日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2021年11月22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。

会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于补选公司非职工监事的议案》：

李俊涛先生因工作变动原因，辞去公司第八届监事会主席、监事等职务。根据《公司法》、公司《章程》相关规定，经控股股东平高集团有限公司推荐，并经与会监事审议，同意补选张国跃先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，并提交股东大会审议批准。

张国跃先生简历：

张国跃，男，1979年11月出生，中共党员，工程师，大学本科学历。历任天津平高智能电气有限公司执行董事、总经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集团有限公司副总经理等职务。现任平高集团有限公司党委副书记、湖南平高开关有限公司董事长。

张国跃先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定

不适合担任监事的其他情形。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2021年11月23日