

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：临 2022-040

河南平高电气股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2022年7月13日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2022年7月19日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到宋晗光、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《关于为全资子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》：

本次委托贷款是为了满足公司全资子公司平高集团国际工程有限公司经营和发展资金需求，能够提升公司整体资金使用效率，且公司可以掌握平高集团国际工程有限公司经营情况，较好地控制委托贷款风险，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意该委托贷款暨关联交易事项。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2022年7月20日