

河南森源电气股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议于2022年8月9日下午13:00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：2022年8月5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：2022年8月9日下午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

审议通过了《关于签署电气设备建设项目合同暨日常关联交易的议案》

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。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2022 年 8 月 10 日