

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：临 2023-004

河南平高电气股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议于 2023 年 2 月 3 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2023 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司追加投资财务公司暨关联交易的议案》：

同意公司承接平高集团有限公司原计划出资西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）1.99%股份，对西电财司追加投资 10,955.74 万元人民币。合计本次追加投资金额，公司对西电财司投资金额共 32,977.34 万元，占西电财司总股本的 5.99%。公司成为西电财司股东后，将是其重要服务对象，能够为公司的生产经营提供金融服务和资金支持。本次交易价格是基于评估数据，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2023 年 2 月 11 日