

河南森源电气股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议于2024年10月30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：2024年10月21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：2024年10月30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4人，实际出席人数4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

1、审议通过了《2024年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》；

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届监事会第三次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日