

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：2024—044

河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第十二次会议于2024年12月4日以电子邮件、手机短信方式发出会议通知，并于2024年12月9日在公司本部以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《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：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

公司2025年度日常关联交易预算情况的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2024年12月10日