

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：2025—024

河南平高电气股份有限公司 第九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”）第九届监事会第十四次会议于2025年8月8日以电子邮件、手机短信方式发出会议通知，并于2025年8月19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《公司2025年半年度报告及报告摘要》

我们认真审查了公司2025年半年度报告全文及摘要，认为：

- 公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
- 公司2025年半年度报告从各方面客观地反映了公司2025年半年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体。
- 在公司2025年半年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

西电集团财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，

各项监管指标均符合该办法规定要求，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2025年8月21日