

河南森源电气股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届监事会第十五次会议于2020年4月28日下午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：2020年4月17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：2020年4月28日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：公司董事会秘书和证券事务代表。

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《2019年度监事会工作报告》；

此项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核河南森源电气股份有限公司 2019 年年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。

此项议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

2019 年，公司全年实现营业收入 1,626,751,720.13 元，同比减少 43.39%；实现归属于母公司净利润 93,27567.49 元，同比减少 97.00%。根据相关法律法规及公司内部管理的要求，公司根据审计结果编制了 2019 年度财务决算报告。

此项议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们对董事会出具的公司内部控制评价报告没有异议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来发展规划，有利于维护公司全体股东的长期利益，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，不存在损害中小股东利益的情形。

此项议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》；

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定合理、规范的使用募集资金，公司

对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核河南森源电气股份有限公司 2020 年第一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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策的变更是公司根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司

2020 年 4 月 28 日