

河南森源电气股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2020年8月27日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：

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8月17日
- (2) 会议通知发出方式：书面及电子通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2020年8月27日下午13:00；
- (2) 会议地点：公司会议室；
- (3) 会议方式：现场表决方式。

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

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》；

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2020年半年

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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2020 年半年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司《2020 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，曾先后为多家上市公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。聘任其为公司 2020 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第六届监事会第十六次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2020年8月28日