

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2023-044

河南森源电气股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议于2023年11月15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：2023年11月10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：2023年11月15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

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

审议通过了《关于拟补选监事的议案》

根据公司发展需要，经公司监事会提名，拟补选谭红梅女士为公司股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

此项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司《关于拟补选董事、监事的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2023 年 11 月 16 日