

# 河南森源电气股份有限公司

## 第七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”）第七届监事会第十六次会议于2024年4月25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：2024年4月15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：2024年4月25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4人，实际出席人数4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

#### 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。

## **2、审议通过了《2023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议公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；**

按照相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了 2023 年度财务决算报告。

此项议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **4、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；**

经审核，监事会认为公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，评价客观，符合有关法律法规的规定和要求。公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，保证了公司的规范运作。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；**

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司未来资金支出计划、经营需要和股东中长期回报等因素，符合公司和全体股东的利益。

此项议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **6、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；**

公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，是正常经营往来，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **7、审议通过了《2024 年第一季度报告》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第七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

2024 年 4 月 26 日