

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：临 2022-027

## 河南平高电气股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2022年6月1日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2022年6月8日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到张国跃、刘伟、黄来胜3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增补公司非职工监事的议案》：**

公司监事会主席张国跃先生因工作变动原因，辞去公司第八届监事会主席、监事等职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经控股股东平高集团有限公司推荐，并经与会监事审议，同意补选宋晗光先生为公司第八届监事会监事候选人，并提交股东大会审议批准。

宋晗光先生简历：

宋晗光，男，1966年出生，中共党员，大专学历，硕士学位，高级经济师。历任陕西开关厂副总经济师、党委副书记、纪委书记，陕西陕开电器集团有限公司党委副书记、纪委书记，西电陕西陕开电器集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，西电宝鸡电气有限公司党委副书记、纪委书记，陕西宝光集团纪委书记，中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司纪委工作，中国西电集团有限公司纪委副书记，中国西电电气股份有限公司纪委副书记等职务。现任平高集团有限公司党委委员、纪委书记。

宋晗光先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2022年6月9日