

河南森源电气股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2019年12月24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：2019年12月13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：2019年12月24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：

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充为流动资金，主要用于森源电气主营业务相

关的生产经营活动，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募集资金投资项目进度。因此同意公司使用闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将及时、足额归还募集资金至募集资金专户。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

森源电气第六届监事会第十三次会议决议

特此公告！

河南森源电气股份有限公司

2019 年 12 月 24 日