

河南森源电气股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于2021年1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：2021年1月22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：2021年1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。

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2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备和核销资产事项符合《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和核销资产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和核销资产事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第二次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2021 年 1 月 28 日