

河南森源电气股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议于2024年5月26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5月16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5月26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

审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名张瑜霞女士、肖铎先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期

三年，自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。公司《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2024 年 5 月 28 日