

股票代码: 600312

股票简称: 平高电气

编号: 临 2023-060

## 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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”)第九届监事会第六次会议于2023年12月9日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知, 并于2023年12月15日以现场方式召开, 会议应到监事3人, 实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决, 形成以下决议:

会议以3票赞成, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》:

公司2024年度日常关联交易预算情况的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定, 表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允, 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2023年12月16日