

# 河南森源电气股份有限公司

## 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于2024年6月12日下午17:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。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6月7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6月12日下午17:00
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 会议方式：现场与通讯表决相结合的方式

#### 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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经监事会研究决定，选举张瑜霞女士为公司第八届监事会主席，任期三年，至公司第八届监

事会届满之日止。张瑜霞女士个人简历详见附件。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2024 年 6 月 13 日

**附件：**

**张瑜霞女士**，中国国籍，河南省巩义市人，无境外永久居留权。1969 年出生，本科学历，毕业于河南大学中文系，高级经济师，人力资源管理师，河南省十四届人大代表，中共许昌市第八次代表大会党代表。先后在郑煤集团公司、长葛市开关厂、河南森源电气股份有限公司工作，历任干部科科长、人事科科长、企管部经理等职务。现任本公司监事会主席、工会主席、党总支副书记。

张瑜霞女士未持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。张瑜霞女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。