

# 河南森源电气股份有限公司

## 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于2025年8月28日下午13:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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：2025年8月18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：2025年8月28日下午13:00
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 会议方式：现场结合通讯的方式

#### 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

#### 1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；**

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，并结合公司实际情况及经营管理需要，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同时予以废止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第八届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。公司股东大会审议通过后，公司第八届监事会将予以取消，各位监事职务自然免除。

鉴于以上情况，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时提请股东大会授权董事会全权负责办理章程备案等工商变更登记相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

公司第八届监事会第五次会议决议

**特此公告。**

河南森源电气股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日