

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：2025—046

河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2025年11月24日以电子邮件、手机短信方式发出会议通知，并于2025年12月1日以通讯方式召开，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：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司清算注销参股公司暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司天津平高智能电气有限公司参股公司天津平高易电科技有限公司清算注销。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2025年12月2日