

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：临 2022-044

## 河南平高电气股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议于2022年8月11日以通讯方式召开，2022年8月11日公司以口头方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知，公司全体监事同意豁免本次监事会会议通知发出时限的要求，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到监事3人，实到宋晗光、黄来胜、刘伟3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司对外投资财务公司暨关联交易的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河南平高电气股份有限公司关于对外投资财务公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2022年8月12日