

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：2024-006

河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议于2024年3月29日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2024年4月9日在公司现场召开，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。

会议各项议案的审议情况如下：

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；

2. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》；

我们认真审查了公司2023年年度报告全文及摘要，认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、公司2023年年度报告从各方面客观地反映了公司2023年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体，对公司今后的发展规划较为客观具体；

4、在公司2023年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

3. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，内控制度能够得到有效执行。

4. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的议案》：

公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提信用减值及资产减值准备。

5. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度 ESG 报告》；

6. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

西电集团财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2024 年 4 月 11 日