

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：临 2021-061

河南平高电气股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 29 日以现场方式在公司本部召开，会议应到监事 3 人，实到张国跃、刘伟、黄来胜 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《关于公司新增关联方及日常关联交易预计的议案》：

公司与新增关联方的日常关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2021 年 12 月 30 日