股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：临 2021-024

河南平高电气股份有限公司 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”）第八届监事会第五次会议于2021年6月15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6月18日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到李俊涛、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《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》：

公司与英大期货有限公司开展商品期货套期保值业务是在双方协商一致的基础上进行的，遵循了公开、公平、公正的原则，交易方式、定价原则符合市场规则，相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展套期保值业务是公司在保证正常生产经营的前提下，运用商品套期保值工具以降低原材料价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2021年6月19日