

股票代码: 600312

股票简称: 平高电气

编号: 临 2023-063

## 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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”）第九届监事会第七次会议于2023年12月22日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年12月27日以现场方式召开，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：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》：

本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，符合相关规定，会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2023年12月28日