

思源电气股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无监事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十六次会议的会议通知于 2019 年 12 月 18 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于 2019 年 12 月 25 日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于质保金确认预计负债的会计估计变更的决议》。

经审核，监事会认为公司本次会计估计变更事项，符合相关法律、法规及《企业会计准则》，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，能够更好的反映集团各公司预计负债核算的内容，更加公允、恰当地反映集团各公司的资产状况。监事会同意本次会计估计变更。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二十六日