

股票简称：平高电气
债券代码：122459

股票代码：600312

编号：临 2017-027

河南平高电气股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于 2017 年 6 月 26 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2017 年 6 月 28 日在河南省平顶山市召开，会议应到监事 3 人，实到李俊涛、刘伟、胡延伟 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《关于变更募投项目实施地点的议案》：

公司本次变更募投项目实施地点，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的建设和运营，本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司变更“印度工厂建设项目”实施地点。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2017 年 6 月 29 日