

股票简称：平高电气
债券代码：122459

股票代码：600312

编号：临 2017-034

河南平高电气股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议于 2017 年 7 月 28 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 8 月 10 日在公司本部召开，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。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》

监事会对公司 2017 年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：

1、公司 2017 年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2017 年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

3、公司 2017 年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司 2017 年 1—6 月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体。

4、在公司 2017 年半年度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2017年上半年，公司共投入募投项目3,822,941.88元，截止2017年6月30日，公司累计使用募集资金3,501,133,844.99元。募集资金产生的利息扣减手续费后的余额86.55万元补充公司流动资金，募集资金使用完毕后，公司募集资金专用账户已于2017年3月注销。

三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2017年8月11日