

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：临 2018-058

河南平高电气股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议于2018年12月1日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2018年12月3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。

一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司补选监事的议案》：

公司第七届监事会监事刘伟女士因工作变动原因，辞去公司监事职务。根据《公司法》、公司《章程》相关规定，经控股股东平高集团有限公司推荐，并经与会监事审议，同意补选郭豫襄先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交股东大会审议批准。

郭豫襄先生简历：

郭豫襄，男，1962年出生，中共党员，高级工程师，中央广播电视大学行政管理本科。历任平顶山天鹰集团有限责任公司设计处设计员、主任工程师，河南平高电气股份有限公司五厂副厂长、厂长，隔离开关事业部党支部书记，平高集团有限公司电器开关公司经理、支部书记，平高集团有限公司生产安技部部长、党支部书记，生产安全质量部主任、党支部书记，平高集团机关党总支副书记、党委委员。现任平高集团有限公司纪委副书记、集团机关党委委员，监察审计部（经济法律部）主任、党支部书记，党委巡察办主任。

郭豫襄先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且

未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》：

公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河南平高电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于改聘公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

公司拟改聘的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务服务资格，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。改聘程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和 2018 年度内部控制审计机构。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河南平高电气股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》。

四、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司新增 2018 年度日常关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的交易定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河南平高电气股份有限公司关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的

公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2018年12月4日