

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：临 2019-044

河南平高电气股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议于 2019 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 2019 年 12 月 2 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到李俊涛、黄来胜、宋宏乐 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《关于公司调整 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司调整 2019 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，同意公司调整 2019 年度日常关联交易预计额度。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 3 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调整 2019 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

2019 年 12 月 3 日