

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：2025—039

河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2025年11月17日以电子邮件、手机短信方式发出会议通知，并于2025年11月24日在公司本部以现场结合视频方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。同意提交公司股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

公司2026年度日常关联交易预算情况的表决程序符合《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。公司日常关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2025年11月25日