

股票代码：600595
债券代码：122093

股票简称：中孚实业
债券简称：11 中孚债

公告编号：临 2018-145

河南中孚实业股份有限公司

第八届监事会第五十三次会议决议公告

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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五十三次会议于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》；

（1）公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（2）公司 2018 年第三季度报告的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，所包含的信息能从各方面真实反映出公司第三季度的财务状况和经营成果；

（3）参与 2018 年度第三季度报告编制和审议的人员没有违反有关保密规定的行为。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为公司在工商银行股份有限公司河南省分行申请的 1,800 万元借款提供担保的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国建设银行股份有限公司安阳分行申请的 850 万元授信额度提供担保的议案》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的 2,000 万元授信额度提供担保的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的 4,000 万元授信额度提供担保的议案》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月三十日