

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临2019-081

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九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。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月7日以书面、电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于2019年11月13日下午15:00以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；

（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名；监事会主席胡志芳女士以通讯方式出席本次会议，其他监事以现场方式出席会议；

（五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力。公司监事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-082）。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一九年十一月十四日