

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2020-003

## **河南银鸽实业投资股份有限公司**

### **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 2020 年1 月 13 日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于2020年1月16日上午11:40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；监事胡志芳女士以通讯方式出席本次会议；

（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**

（一）审议通过《关于公司2020年度担保预计额度的议案》

监事会认为本次公司担保额度的预计，能有利于公司及子公司筹措资金，顺利开展经营业务，公司对子公司提供担保在可控范围内，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司2020年度担保预计额度的公告》（公告编号：临2020-005）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一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

二〇二〇年一月十七日