

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2020-016

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

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3月11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3月16日上午11:00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；监事胡志芳女士、杨向阳先生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《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》

监事会认为：间接控股股东深圳市鳌迎投资管理有限公司延长承诺履行期限，系市场环境变化等问题致其无法在原承诺期限完成，延长期限后有利于其继续履行承诺。董事会审议和决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，该事项不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年3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间接控股股东延长承诺履行期限的公告》（公告编号：临2020-019）。

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年第二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

二〇二〇年三月十六日