

证券代码：400094 证券简称：退市银鸽 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第二十四次会议决议公告

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 10 月 20 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 2020 年 10 月 30 日 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；监事会主席李雨龙先生、监事陈应楼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李雨龙先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

2020 年 1-9 月份公司实现营业收入 685,569,963.70 元，利润总额 -185,238,252.30 元，归属于上市公司股东的净利润 -173,771,106.04 元，每股收益 -0.1070 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十八日