

证券代码：400094

证券简称：银鸽5

主办券商：东吴证券

## 河南银鸽实业投资股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月24日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席阎豹先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

- 1.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。
- 2.回避表决情况

出席本次监事会的监事会主席阎豹先生、监事马洪芳女士均为本议案的关联方，回避了表决。因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计反担保暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况

出席本次监事会的监事会主席阎豹先生、监事马洪芳女士均为本议案的关联方，回避了表决。因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第十届监事会第三次会议决议

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日