

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

第十届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月28日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席阎豹先生
- 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《2023年度监事会工作报告》

- 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《<2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

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

(六) 审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1. 回避表决情况

出席本次监事会的监事会主席阎豹先生、监事马洪芳女士为本议案的关联方，均回避了表决。

2. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议《关于预计反担保暨关联交易的议案》

1. 回避表决情况

出席本次监事会的监事会主席阎豹先生、监事马洪芳女士为本议案的

关联方，均回避了表决。

2.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

（九）审议通过《关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的议案》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十届监事会第五次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日