

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 第十届监事会第六次会议决议公告

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8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8月16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，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.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

第十届监事会第六次会议决议

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

2024年8月29日