

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 第十届监事会第七次会议决议公告

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：2025 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路六号银鸽大厦
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日 以邮件、书面等方式发出
- 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2025 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易公告》。

2.回避表决情况

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

3.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。

（三）审议《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况

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

3.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。

三、备查文件目录

第十届监事会第七次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

2025 年 3 月 14 日