

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 第十届监事会第十次会议决议公告

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：2025 年 10 月 13 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 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，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于处置公司破产企业财产处置专用账户剩余股票的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于处置公司破产企业财产处置专用账户剩余股票的公告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《拟修订<公司章程>及相关议事规则公告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《监事换届公告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第十次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

2025 年 10 月 14 日