

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

### 第十一届监事会第二次会议决议公告

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：2026年1月23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6号科技研发大厦5楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月21日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：马洪芳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。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《关于豁免公司第十一届监事会第二次会议通知期限的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司全体监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限要求，并且同意该次监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《拟取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度公告》。

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《关于聘任 2025 年度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 2025 年度会计师事务所公告》。

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。

（四）审议《关于 2026 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 2026 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

关联监事马洪芳、杨登华回避了本议案的表决。

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会审议。

（五）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公告》

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

关联监事马洪芳、杨登华回避了本议案的表决。

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会审议。

三、备查文件

公司第十一届监事会第二次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司

监事会

2026年1月27日