

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2017-163

债券代码：122093

债券简称：11 中孚债

河南中孚实业股份有限公司

第八届监事会第三十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十七次会议于 2017 年 11 月 13 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司拟在光大兴陇信托有限责任公司申请2亿元授信额度的议案》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的不超过5亿元融资额度提供担保的议案》。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十一月十三日