

证券代码：600069

证券简称：银鸽投资

公告编号：临2018-134

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日以电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于2018年12月5日上午11点30分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；

（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名；监事会主席胡志芳女士以通讯方式出席本次会议；

（五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度担保预计额度的议案》

监事会认为本次公司担保额度的预计，能有利于公司及子公司筹措资金，顺利开展经营业务，公司对子公司提供担保在可控范围内，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。具体内容详见公司于2018年12月6日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司2019年度担保预计额度的公告》（公告编号：临2018-136）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟投资入股有限合伙企业暨关联交易的议案》

公司监事会认为：本次关联交易遵循公平、公正的原则以及平等协商的契约自由原则。该项议案已按照相关规定履行了审议程序，不存在损害公司中小股东利益。该项关联交易的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于2018年12月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于拟投资入股有限合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号：临2018-137)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一八年十二月五日