

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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12月24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27日下午3：00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《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2018年12月28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投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-144）。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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

二〇一八年十二月二十七日