

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2018-021

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

### 第八届监事会第四十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第四十一次会议于 2018 年 2 月 5 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：

#### 审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》相关法规要求。本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，符合公司的经营发展需要，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合监管的要求。同意公司本次使用募集资金 1,235,430,307.61 元置换预先投入的自筹资金。

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

二〇一八年二月五日