

## 中原内配集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于2018年10月24日在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2018年10月12日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

### 1、《关于审议2018年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2018 年第三季度报告全文及正文登载于 2018 年 10 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2018 年第三季度报告正文》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

### 2、《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票

公司增加 2018 年预计发生的关联交易金额决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意公司为中内凯思向焦作中旅银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 10,000 万元。公司为其提供连带责任担保，该担保额度有效期为自中内凯思债务履行期限届满之日起一年，具体内容以合同约定为准。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十四日