

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2019-021

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

第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议于 2019 年 3 月 1 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陈海涛先生主持，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：

一、审议通过了《关于河南中孚铝业有限公司部分产能停产暨拟进行产能转移的议案》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳分行申请的 8,400 万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。

三、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行股份有限公司安阳分行申请的 700 万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

二〇一九年三月一日