

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2019-035

## **河南银鸽实业投资股份有限公司**

### **第九届监事会第十次会议决议公告**

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 2019 年 5 月 7 日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于 2019 年 5 月 10 日上午 11:00 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；其中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主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》

间接控股股东深圳市鳌迎投资管理有限公司延长承诺履行期限，系因市场环境变化等问题致其无法在原承诺期限完成，延长期限后有利于其继续履行承诺。董事会审议和决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，所以该事项不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一九年五月十一日