

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2019-041

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第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。

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 23 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 24 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）全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限，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《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》

监事会认为：董事会关于公司董事高管终止增持公司股份计划的审议和决策程序符合《证券法》等法律法规、部门规章及上交所业务规则等有关规定。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

二〇一九年五月二十五日