

股票代码：600439
债券代码：136076

股票简称：瑞贝卡
债券简称：15 瑞贝卡

公告编号：临 2019-020

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于 2019 年 10 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 10 月 23 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，审议通过了以下事项：

会议审议通过了公司《2019 年第三季度报告》及其正文。

监事会认为：

1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映了 2019 年第三季度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月二十三日