

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2020-032

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

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 2020 年 4 月 17 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 2020 年 4 月 27 日上午 11：30 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胡志芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计

政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于2019年计提资产减值准备的议案》

董事会在审议计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2019年度报告及2019年度报告摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

根据《公司章程》的规定，鉴于公司 2019 年度实现的可分配利润为负值，为此公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务决算报告》和《2020年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日