

证券代码：600069 证券简称：退市银鸽 公告编号：临 2020-097

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

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 2020 年 7 月 27 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 7 月 30 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参加会议；

（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事候选人的议案》

经公司控股股东提名，公司监事会同意选举李雨龙先生（简历见附件）为第九届监事会监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

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

二〇二〇年七月三十一日

附件：

李雨龙：男，一九七七年出生，本科学历。曾任中央电视台新闻中心节目编导、中央电视台中文国际频道新闻中心策划、央视国际网络有限公司内容总监，现任安捷智科（深圳）发展有限公司执行董事、总经理，智嘉科创投资（深圳）有限公司执行董事、总经理，北京智瑞博创文化传媒有限责任公司执行董事、经理，北京博盛华夏信息咨询有限责任公司执行董事、经理，北京圣世博瑞文化传媒有限责任公司执行董事、经理，深圳市瑞烟实业有限公司执行董事、总经理，北京巨联方达投资管理有限责任公司执行董事、总经理。