

证券代码：600069 证券简称：退市银鸽 公告编号：临 2020-118

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

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 8 月 17 日以电话、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 8 月 20 日下午 16:30 以现场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 6 楼办公室召开；

（四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

（五）本次监事会会议由监事会过半数监事选举的监事李雨龙先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

公司监事会选举李雨龙先生为第九届监事会主席（简历附后）。任期自本次监事会审议通过之日起，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。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十一日

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。现任本公司监事。