

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2022-056

## **河南中孚实业股份有限公司**

### **第十届监事会第六次会议决议公告**

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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2022年8月19日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：

**一、审议通过了《公司2022年半年度报告及报告摘要》；**

监事会认为：

（1）公司2022年半年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控制制度的各项规定；

（2）公司2022年半年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，所包含的信息能从各方面真实反映出公司半年度的财务状况和经营成果；

（3）参与2022年半年度报告编制和审议的人员没有违反有关保密规定的行为。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》；**

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《关于河南中孚高精铝材有限公司新增项目投资的议案》；**

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**四、审议通过了《关于河南中孚炭素有限公司新增项目投资的议案》；**

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**五、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；**

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>的议案》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月十九日