

股票代码：600595
债券代码：122093

股票简称：中孚实业
债券简称：11 中孚债

公告编号：临 2018-064

河南中孚实业股份有限公司

第八届监事会第四十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第四十六次会议于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：

1、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》；

经审议，监事会对公司编制的 2018 年第一季度报告发表如下书面审核意见：

（1）公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；

（2）公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映出公司 2018 年第一季度的财务状况和经营成果；

（3）参与 2018 年第一季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。

2、审议通过了《关于公司为上海忻孚实业发展有限公司拟发行不超过1亿元人民币债务融资计划暨公司为其提供担保的议案》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南分公司申请的8,000万元融资额度提供担保的议案》。

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

二〇一八年四月二十七日