

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2018-088

债券代码：122093

债券简称：11 中孚债

河南中孚实业股份有限公司

第八届监事会第四十八次会议决议公告

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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十八次会议于 2018 年 6 月 1 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《关于公司及安阳高晶铝材有限公司投资设立参股公司的议案》；

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《关于公司为安阳高晶铝材有限公司在河南相银融资租赁股份有限公司申请的5,000万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。

3、审议通过了《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.35亿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。

4、审议通过了《关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农商银行股份有限公司申请的2,400万元借款提供担保的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司拟与洛银金融租赁股份有限公司开展2亿元融资租赁业务的议案》。

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

二〇一八年六月一日