

证券代码：000669

证券简称：金鸿控股

公告编号：2018-056

金鸿控股集团股份有限公司

第八届监事会 2018 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018 年第三次会议于 2018 年 6 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 6 月 14 日在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席宣丽萍女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 14 日