

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-42

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、河南双汇投资发展股份有限公司于2018年10月18日向全体监事发出召开第七届监事会第二次会议的通知。

2、会议于2018年10月28日在双汇大厦公司会议室以现场表决的方式进行表决。

3、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第三季度季度报告》。

全体监事审核后一致认为：公司2018年第三季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年前三季度利润分配预案》。

上述第2项议案尚须提交公司股东大会审议。

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、深圳证券交易所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十一日