

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2019-018

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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。

一、有关监事会决议情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 12 日以电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于 2019 年 3 月 14 日 16:00 以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限，本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事会主席胡志芳女士以通讯方式出席本次会议；

（五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告》（公告编号：临2019-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于子公司漯河银鸽再生资源有限公司向农村信用合作联社

申请贷款及公司提供抵押担保的议案》

具体情况详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告》(公告编号: 临2019-019)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议通过《关于子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》

具体情况详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告》(公告编号: 临2019-019)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于子公司河南银鸽工贸有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》

具体情况详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告》(公告编号: 临2019-019)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一九年三月十四日