

河南东方银星投资股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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。

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日以通讯表决的会议方式召开了第七届监事会第三次会议，应参加表决的监事三名，实际参加会议表决的监事三名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见随本公告同日披露的《关于公司 2019 年日常关联交易预计的公告》。

二、审议通过《关于公司 2019 年对外担保预计的议案》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见随本公告同日披露的《关于公司 2019 年对外担保预计的公告》。

三、审议通过《关于公司变更名称及注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见随本公告同日披露的《关于公司变更名称及注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见随本公告同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十日

附：监事候选人简历

一、于战勇先生简历：

于战勇，男，1955年2月出生，大专学历，曾任人民银行福建省分行人事处处长，人民银行福建省分行副行长，人民银行上海分行福州监管办合作金融监管处、建设银行监管处处长，曾任职于银监会福建监管局，现已退休。

于战勇先生与公司持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

二、颜肃女士简历：

颜肃，女，1957年4月出生，本科学历，经济师职称，曾任职于建设银行福建省分行，现已退休。

颜肃女士与公司持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。