

证券代码：000669

证券简称：金鸿控股

公告编号：2019-050

金鸿控股集团股份有限公司

第九届监事会 2019 年第四次会议决议公告

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”）第九届监事会 2019 年第四次会议于 2019 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 5 月 28 日在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席郭见驰先生主持。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《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金永久性补充流动资金的程序符合相关规定，本次终止部分募集资金投资项目有利于公司整体发展，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。符合《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金。

议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久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

2019 年 5 月 28 日