

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2019-65

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 31 日向全体监事发出召开第七届监事会第六次会议的通知。

2、会议于 2019 年 8 月 10 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

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告和半年度报告摘要的议案》。

全体监事审核后一致认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、监事会会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

监事会

2019年8月14日