

证券代码：600595

证券简称：*ST中孚

公告编号：临2019-108

河南中孚实业股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2019年12月24日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席陈海涛先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的**8,000**万元综合授信额度提供担保的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的**4,200**万元借款提供担保的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的**7,150**万元借款提供担保的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的**1.2**亿元借款提供担保的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司及河南中孚电力有限公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的**1**亿元融资额度提供担保的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的**3**亿元综合授信额度提供担保的议案》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的 5,000 万元借款提供担保的议案》。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二十四日