证券代码：600069　　证券简称：银鸽投资　　公告编号：临2018-108

河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8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2018 年8月13日16点整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；监事胡志芳、杨向阳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

（一）审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为公司及公司控股子公司与关联方增加日常关联交易预计额度的关联交易事项是公司日常经营行为，关联交易价格以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意公司增加2018年度日常关联交易预计额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案》

监事会认为：控股股东变更还款的履行期限，系因自身和四川银鸽实际情况等问题致其无法在原承诺期限内偿还借款，变更后有利于银鸽集团继续履行承诺，针对延长付款期限所造成的损失，银鸽集团亦承诺将履行补偿义务。所以该事项不会损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于控股股东变更还款承诺履行期限的公告》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》

监事会认为：漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签署《债权债务转让协议之补充协议》，有利于保障股东相关承诺的切实履行，不会损害本公司和非关联股东的利益，上述关联交易不会对本公司造成不利影响。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于拟签订<债权债务转让协议之补充协议>暨关联交易的公告》

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一八年八月十三日