

证券代码：400069 证券简称：退市银鸽 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第二十六次会议决议公告

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 2021 年2月2日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；
- （三）本次监事会会议于2021年2月5日上午11:00以现场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）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
- （五）本次监事会会议由监事会主席李雨龙先生主持。

二、 监事会会议审议情况

- （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力。公司监事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）

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

二〇二一年二月十八日