

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2023-038

河南中孚实业股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

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

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于 2023 年 5 月 31 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇业务的议案》；

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《关于制定<河南中孚实业股份有限公司担保管理制度>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《关于修订<河南中孚实业股份有限公司关联交易管理办法>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《关于修订<河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法>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

二〇二三年五月三十一日