

中原内配集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于2019年8月16日上午9:00在公司二楼会议室召开。本次会议以现场方式召开，召开本次会议的通知已于2019年8月15日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

(一) 《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意公司向中国进出口银行河南省分行申请人民币 30,000 万元整的综合授信额度，并为此向银行提供抵押担保。

《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月十六日