

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2018-06

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2018 年 3 月 14 日以书面方式向全体监事发出召开第六届监事会第十一次会议的通知。

2、会议于 2018 年 3 月 24 日在双汇大厦会议室以现场表决的方式进行表决。

3、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2017 年度监事会工作报告。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2017 年年度报告和年度报告摘要。

全体监事审核后一致认为：公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2017 年度利润分配预案。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了对公司内部控制评价报告的审核意见。

5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

上述第 1、2、3、5 项议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十七日