

中原内配集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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”)第九届监事会第九次会议于2020年8月27日上午9:30在郑州德威广场26楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2020年8月17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，一致通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2020 年半年度报告全文及摘要登载于 2020 年 8 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2020 年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

(二) 审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2020年1-6月）的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

《董事会关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2020 年 1-6 月）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；最新公司《章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于2020年度公司新增对外担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据公司及控股子公司的经营发展及资金需求，同意公司为下属控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司（以下简称“安徽公司”）新增担保额度不超过 5,000 万元人民币。本次新增对安徽公司提供担保有效期限为 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。

《关于2020年度公司新增对外担保额度的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；独立董事发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十七日