

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-051 号

## 河北汇金机电股份有限公司

### 第三届监事会第二十七次会议决议公告

**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。**

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司三层会议室召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以书面方式发出。

本次会议由监事会主席任军燕女士召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书列席会议，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，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议并通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核河北汇金机电股份有限公司 2018 年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《2018 年度报告全文》及《2018 年度报告摘要》的详细内容请见公司 2019 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网站的公告。

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2018年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

2018 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、股东利益最大化等方面发挥了

积极的作用。《2018 年度监事会工作报告》详细内容请见公司 2019 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网站的公告。

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2018年度股东大会审议。

### **三、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》**

全体监事对公司 2018 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，认为 2018 年公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体监事认为公司《2018 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2018 年度的财务情况和经营成果。

公司《2018 年度财务决算报告》的详细内容请见公司 2019 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网站的公告。

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2018年度股东大会审议。

### **四、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司 2019 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网站的公告。

公司独立董事发表的意见详见公司 2019 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网站的《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **五、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为 2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

针对《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了独立意见；中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **六、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

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2018年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

#### **七、审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》**

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在担任本公司的 IPO 和 2014 年度至 2018 年度审计机构中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司董事会续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。

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2018年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为公司变更会计政策是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日于巨潮资讯网发布的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **九、审议通过《关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司提供担保的议案》**

监事会同意公司拟继续为前海汇金提供不超过4,000万元担保，期限自公司2018年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。监事会同意将上述担保事项提交公司2018年年度股东大会审议。

详细内容请见公司2019年4月23日发布于巨潮资讯网站的《关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司提供担保的公告》。

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2018年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于为控股子公司南京亚润科技有限公司提供担保的议案》**

监事会同意公司为满足控股子公司南京亚润科技有限公司运营资金需求，拟向南京银行等银行机构申请借款人民币500万元，公司将为其贷款提供连带担保责任。期限自公司2018年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。监事会同意将上述担保事项提交公司2018年年度股东大会审议。

详细内容请见公司2019年4月23日发布于巨潮资讯网站的《关于为控股子公司南京亚润科技有限公司提供担保的公告》。

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2018年度股东大会审议。

**十一、审议通过《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》**

监事会同意公司拟继续为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向其供应商戴尔（中国）有限公司申请赊销额度提供6,000万元最高额担保。担保期限自公司2018年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。监事会同意将上述担保事项提交公司2018年年度股东大会审议。

详细内容请见公司2019年4月23日发布于巨潮资讯网站的《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》。

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2018年度股东大会审议。

**十二、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

监事会认为，公司本次闲置自由资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金最高不超过 6 亿元购买短期低风险型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。

详细内容请见公司 2019 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网站的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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2018年度股东大会审议。

**十三、审议通过《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》**

本次监事会人员薪酬与上一年保持一致，监事会人员薪酬方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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2018年度股东大会审议。

#### **十四、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

详细内容请见公司2019年4月23日发布于巨潮资讯网站的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。

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2018年度股东大会审议。

#### **十五、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年第一季度报告》的详细内容请见公司 2019 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网站的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十二日