

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-071 号

河北汇金机电股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届监事会第二十八次会议于 2019 年 5 月 16 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019 年 5 月 10 日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由监事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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易是公司正常经营所需，符合公司整体业务布局、发展战略及全体股东的利益，有利于公司寻找新的盈利增长点，提升公司未来整体盈利能力。公司本次投资拟使用的资金来源于自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，不存在损害中小股东利益的情形。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2019-072 号）。

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 2019 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司监事会

二〇一九年五月十六日