

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-005 号

河北汇金机电股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于 2019 年 01 月 09 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019 年 01 月 03 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，监事吴宏先生通过通讯方式参加会议，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《关于增设金融事业部的议案》

经审核，监事会认为增设金融事业部有利于进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，符合公司未来发展规划。金融事业部具体负责公司集团整体融资筹划、执行事项。该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于修订〈公司合同管理制度〉的议案》

经审核，监事会认为修订公司《合同管理制度》有利于进一步完善公司治理结构，提高公司的决策力、执行力和监督力，提升公司运营效率和管理水平。该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《合同管理制度》。

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

二〇一九年一月九日