

## 河北汇金集团股份有限公司

### 第五届监事会第一会议决议公告

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

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年9月13日在公司三层会议室以现场表决方式召开，经全体监事同意，本次会议豁免会议通知的时间要求，于2022年9月13日以口头方式发出。

全体监事一致同意推举焦彦坡先生主持会议，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。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成了以下决议：

##### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意推举焦彦坡先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过至第五届监事会届满为止。

表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-091）。

#### 三、备查文件

1、经与会监事签字的第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司监事会

二〇二二年九月十三日