

## 河北汇金集团股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

#### 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”）第五届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司三层会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 4 月 16 日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。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：

##### （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 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。《2022 年度监事会工作报告》详细内容请见公司同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 2022 年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

全体监事对公司 2022 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 2022 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《2022 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 2022 年度的财务情况和经营成果。

公司《2022 年度财务决算报告》的详细内容请见公司同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 2022 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》**

公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》的详细内容请见公司同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 2022 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司同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

### **（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为 2022 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，符合全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-022 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 2022 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》**

经审核，监事会同意公司为了满足公司及控股子公司生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，公司拟通过抵押担保、信用等方式向银行等金融机构及类金融企业申请总计不超过 300,000 万元的综合授信额度。

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 2022 年年度股东大会审议。

#### **（七）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 5,000 万元购买结构性存款、大额存单等安全性高的理财产品，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。

详细内容请见公司同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》（公告编号：2023-023 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（八）审议通过《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其**

### 子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为公司本次为石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司整体利益。监事会同意公司拟为其向业务相关方提供不超过 20,000 万元连带责任保证担保，期限自公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-024 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 2022 年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### （九）审议通过《关于为全资子公司河北汇金机电有限公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为公司本次为河北汇金机电有限公司提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司整体利益。监事会同意公司拟为其向业务相关方提供不超过 3,000 万元连带责任保证担保，期限自公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《关于为全资子公司河北汇金机电有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-025 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 2022 年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### （十）审议通过《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供借款及担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关

法律法规的规定，公司本次向邯郸市建设投资集团有限公司申请借款及担保总额度不超过 13 亿元人民币是为满足公司日常经营资金及对外投资资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，符合公司经营发展需要及实际情况，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司本次向控股股东及其关联方申请借款及担保暨关联交易事项。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供借款及担保暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-026 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 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于公司 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，信用及资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次减值准备的计提。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（十二）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》**

公司监事根据其任在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。公司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。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

全体监事回避表决，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准

则第 28 号——会计政策变更、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-028 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 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告专项说明的议案》**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。董事会关于大华会计师事务所对公司带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项出具了专项意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的相关公告。

监事会认可公司董事会编制的《关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明》，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，监事会将全力支持公司董事会和管理层不断提高公司治理水平和规范运作水平，进一步完善各项规章制度，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为，本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘大华会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》  
(公告编号: 2023-030 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 2022 年年度股东大会审议。

### **(十六) 审议通过《关于公司 2023 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 2023 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。

《2023 年第一季度报告》的详细内容请见公司同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

### **三、备查文件**

1、经与会监事签字的第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日