

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-020 号

河北汇金机电股份有限公司

第二届监事会第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”）第二届监事会第十七次会议于 2016 年 3 月 22 日在公司三层会议室召开。本次会议通知于 2016 年 3 月 11 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2015年度监事会工作报告的议案》

2015 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予监事会的监督职责，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

《2015 年度监事会工作报告》详细内容请见公司 2016 年 3 月 23 日发布于巨潮资讯网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于公司2015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 2015 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《2015 年度报告全文》及《2015 年度报告摘要》的详细内容请见公司 2016 年 3 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股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

全体监事对公司 2015 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 2015 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《2015 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 2015 年度的财务情况和经营成果。

公司《2015 年度财务决算报告》的详细内容请见公司 2016 年 3 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股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，监事会认为 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，注重股东回报，也有利于公司的长远发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关

的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。《公司 2015 年度内部控制评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司 2016 年 3 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

六、审议通过《关于聘任公司2016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、2015 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 2016 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股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2015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 2015 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《2015 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；保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见；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

八、审议通过《关于公司2016年度监事薪酬的议案》

本次监事会人员薪酬发放方案合理，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详细内容请见公司 2016 年 3 月 23 日发布于巨潮资讯网站的《关于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

特此公告

河北汇金机电股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十二日