

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-099 号

河北汇金机电股份有限公司

第三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。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2016 年 10 月 21 日在公司三层会议室召开。本次会议通知于 2016 年 10 月 17 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2016年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第三季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。

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

二〇一六年十月二十一日