

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2018-028 号

河北汇金机电股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于 2018 年 03 月 25 日在公司三层会议室召开。本次会议通知于 2018 年 03 月 21 日以书面方式发出。

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，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《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

监事会同意公司为控股子公司中科拓达向其供应商神州数码集团股份有限公司及其关联企业申请赊销额度提供6,000万元担保，为中科拓达向其供应商中建材信息技术股份有限公司申请赊销额度提供6,000万元担保，担保总额不超过1.2亿元人民币，期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过一年。同意将上述担保事项提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》（公告编号：2018-029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 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于取消授予预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，公司董事会决定取消授予 2017 年度限制性股票激励计划预留的 177 万股限制性股票。上述决定符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017 年度限制性股票激励计划》等相关规定，监事会成员一致同意公司取消授予 2017 年度限制性股票激励计划预留的 177 万股限制性股票。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于取消授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-030 号）。

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

二〇一八年三月二十五日