

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2018-039 号

河北汇金机电股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于 2018 年 4 月 12 日在公司三层会议室召开。本次会议通知于 2018 年 3 月 31 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2017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 2017 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《2017 年度报告全文》及《2017 年度报告摘要》的详细内容请见公司 2018 年 4 月 13 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2017年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

2017 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。

《2017 年度监事会工作报告》详细内容请见公司 2018 年 4 月 13 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2017年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

全体监事对公司 2017 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 2017 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《2017 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 2017 年度的财务情况和经营成果。

公司《2017 年度财务决算报告》的详细内容请见公司 2018 年 4 月 13 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2017年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2017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 2017 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 2017 年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司 2018 年 4 月 13 日发布于巨潮资讯网站的公告。

公司独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司发表的意见详见公司 2018

年 4 月 13 日发布于巨潮资讯网站的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

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2017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 2017 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《2017 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

六、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的长远发展，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2017年度股东大会审议。

七、审议通过《关于聘任公司2018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 年度至 2017 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 2018 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2017年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2018年度监事薪酬的议案》

本次监事会人员薪酬与上一年保持一致，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。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 13 日于巨潮资讯网发布的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《关于为子公司前海汇金提供担保的议案》

详细内容请见公司2018年4月13日发布于巨潮资讯网站的《关于对控股子公司前海汇金提供担保的公告》。

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2017年度股东大会审议。

十一、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》

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 3 亿元购买短期低风险型理财产品，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 2018 年 4 月 13 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》。

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 2017 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

详细内容请见公司 2018 年 4 月 13 日发布于巨潮资讯网站的《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

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 2017 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审核：监事会认为调整公司组织架构有利于完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平。

详细内容请见公司 2018 年 4 月 13 日发布于巨潮资讯网站的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

经审核：监事会认为制定《子公司管理制度》有利于加强对子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，一致同意此议案。

详细内容请见公司 2018 年 4 月 13 日发布于巨潮资讯网站的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次回购注销事宜尚需提交公司2017年年度股东大会审议。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销事宜。

详细内容请见公司2018年4月13日发布于巨潮资讯网站的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

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2017年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于深圳市北辰德科技股份有限公司2017年度业绩承诺未实现情况的议案》

详细内容请见公司2018年4月13日发布于巨潮资讯网站的《关于深圳市北辰德科技股份有限公司2017年度业绩承诺未实现情况的公告》。

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2017年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于定向回购彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资2017年度应补偿股份暨关联交易的议案》

详细内容请见公司2018年4月13日发布于巨潮资讯网站的《关于定向回购彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资2017年度应补偿股份暨关联交易的公告》。

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2017年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于拟出售北京东方兴华科技发展有限公司51%股权及债权转让暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关联交易有利于进一步改善公司经营和财务状况，增强公司持续经营和健康发展的能力，符合公司长远发展规划，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

详细内容请见公司2018年4月13日发布于巨潮资讯网站的《关于拟出售北京东方兴华科技发展有限公司51%股权及债权转让暨关联交易的公告》。

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2017年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司2018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 2018 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。

《2018 年第一季度报告》的详细内容请见公司 2018 年 4 月 13 日发布于巨潮资讯网站的公告。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司监事会

二〇一八年四月十二日