

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2018-083 号

河北汇金机电股份有限公司

第三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”）第三届监事会第十七次会议于 2018 年 05 月 29 日在公司三层会议室召开。本次会议通知于 2018 年 05 月 23 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北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）因开展采购业务需要向其供应商戴尔（中国）有限公司申请赊销额度提供6,000万元最高额担保，该担保为账期担保，模式为中科拓达取得项目后向戴尔中国采购相关产品，公司为中科拓达该笔采购业务提供担保，戴尔中国即可为中科拓达延长一个月账期。通过该担保，有利于延长中科拓达采购账期，提高资金使用效率，扩大中科拓达业务容量和市场空间。担保期限自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过一年。监事会同意将上述担保事项提交公司2018年第三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：2018-084

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 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司（包含控股子公司）向控股股东申请增加借款不超过人民币 15,000 万元，是为了满足公司经营中季节性临时流动资金需要，提高融资效率，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；独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见；在公司董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，决策程序合规、合法。因此，监事会同意公司向控股股东增加借款事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-085 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 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十九日