

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-083 号

河北汇金机电股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届监事会第二十九次会议于 2019 年 6 月 6 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019 年 5 月 31 日以书面结合电子邮件方式发出。

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增加担保额度的议案》

经审核，监事会同意公司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新增赊销额度 1.4 亿元提供担保，期限为自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过至 2019 年 11 月 30 日，同意将上述担保事项提交公司 2019 年第五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增加担保额度的公告》。（公告编号：2019-084 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 2019 年第五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

二〇一九年六月六日