

河北汇金机电股份有限公司

第三届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十二次会议于 2019 年 8 月 1 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019 年 7 月 26 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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名李春超先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，公司持股 5%以上股东石家庄鑫汇金投资有限公司提名王世广先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自 2019 年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和监事职责。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-124 号）。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名李春超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、提名王世广先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2019 年第七次临时股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式选举非职工代表监事。

二、审议通过《关于公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》

经审核，监事会同意公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司（以下简称“前海汇金”）与东莞市东坑镇人民政府签署《项目投资协议》，公司控股子公司前海汇金投资人民币 3.1 亿元进行购买土地，建设园区事项。项目产业类型为检测服务业，主要进行新能源汽车检测、EMC 及无线测试、RT 测试、新能源测试、数据运营中心等。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2019-125 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于公司及控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府拟签署项目投资补充协议的议案》

经审核，监事会同意公司及控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司（以下简称“前海汇金”）与东莞市东坑镇人民政府签署《项目投资补充协议》，同意公司作为前海汇金的母公司，将在各方面加大对前海汇金东坑项目的支持，确保项目投资到位，准时开工，按时达产，税收达标；同意公司承诺并担保前海汇金东坑项目达到东莞市东坑镇人民政府对项目的各项效益要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于公司及控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府拟签署项目投资补充协议的公告》（公告编号：2019-126 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

二〇一九年八月一日

附件：

1、李春超先生

1971 年 08 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。主要履历：2005 年 10 月至今，在邯郸市建设投资集团有限公司工作；2016 年 1 月至今，兼任中石化邯郸天然气有限公司副总经理；2017 年 1 月至今，兼任邯郸新颐通管业科技有限公司董事、副总经理；2018 年 5 月至今，兼任中石化邯郸天然气有限公司董事。

李春超先生未持有本公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，李春超先生在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司任监事职务，未与持有公司 5%以上股份其他股东存在关联关系。李春超作为公司监事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、王世广先生

1990 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。主要履历：2013 年 8 月至 2014 年 4 月，在冀州市人民政府办公室任科员职务；2014 年 4 月至今，在河北汇金机电股份有限公司历任行政专员、行政部部长职务。

截止目前，王世广先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，王世广先生未与持有公司 5%以上股份股东存在关联关系。王世广先生作为公司监事，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、彭冲先生

1984 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。主要履历：2011 年 7 月至 2016 年 5 月在中冶南方工程技术有限公司任高级工程

师职务;2018年6月至今在河北汇金机电股份有限公司任制造中心副总监职务。

截止目前,彭冲先生未持有公司股份,未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未与持有公司5%以上股份股东存在关联关系。彭冲先生作为公司监事候选人,符合《公司法》的相关规定,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。