

河北汇金集团股份有限公司

第四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。

一、监事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2021年4月15日在公司三层会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2021年4月6日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由监事会主席李春超先生召集并主持，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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司2020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集团股份有限公司2020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《2020年度报告全文》及《2020年度报告摘要》的详细内容请见公司2021年4月17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2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、股东利益最大化等方面发挥了积极的作用。《2020 年度监事会工作报告》详细内容请见公司 2021 年 4 月 17 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 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

全体监事对公司 2020 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 2020 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《2020 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 2020 年度的财务情况和经营成果。

公司《2020 年度财务决算报告》的详细内容请见公司 2021 年 4 月 17 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 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司 2021 年 4 月 17 日发布于巨潮资讯网站的公告。

公司独立董事发表的意见详见公司 2021 年 4 月 17 日发布于巨潮资讯网站的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 17 日于巨潮资讯网发布的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-041 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 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》的规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的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。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 17 日于巨潮资讯网发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-042 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》

经审核，监事会同意公司为满足生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，公司拟通过抵押担保、信用等方式向银行申请总计不超过 200,000 万元的综合授信额度。

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 2020 年年度股东大会审议。

8、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》

监事会认为，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 10 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 2021 年 4 月 17 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》（公告编号：2021-043 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 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为公司本次为前海汇金提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，有利于促进前海汇金的发展，符合公司整体利益，监事会同意公司拟为前海汇金提供担保额度 40,000 万元，期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。监事会同意将上述担保事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司 2021 年 4 月 17 日发布于巨潮资讯网站的《关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-044 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 2020 年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子

公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为公司本次为汇金供应链提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司整体利益。监事会同意公司拟为其向业务相关方提供不超过 15,000 万元连带责任保证担保，期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。监事会同意将上述担保事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司 2021 年 4 月 17 日发布于巨潮资讯网站的《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-045 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 2020 年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司控股股东为公司（包含控股子公司及控股孙公司）的银行贷款或其他融资方式提供总额不超过 20 亿元人民币的担保并收取担保费用的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，本次关联交易对公司及子公司独立性不产生影响。监事会同意将上述担保暨关联交易事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司 2021 年 4 月 17 日发布于巨潮资讯网的《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046 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 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方

申请借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，公司本次向邯郸市建设投资集团有限公司申请借款不超过100,000 万元人民币是为满足公司日常经营资金及对外投资资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，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。因此，监事会同意公司本次向控股股东及其关联方申请借款暨关联交易事项。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-047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 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2020 年度计提信用及资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，信用及资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次减值准备的计提。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于 2020 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2021-048 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

本次监事会人员薪酬发放方案合理，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

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》

经审核，监事会认为公司本次办理售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。本次开展售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的固定资产的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2021-049 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。2014 年-2020 年，中勤万信连续七年为公司提供审计服务，在审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟继续聘请中勤万信担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-050 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议

17、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的公告。

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 2020 年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

18、审议通过《关于公司 2021 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 2021 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。

《2021 年第一季度报告》的详细内容请见公司 2021 年 4 月 17 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

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月十六日