

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2021-102 号

河北汇金集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2021 年 8 月 13 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 人，实到 3 人，高级管理人员、董事会秘书列席了会议，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<2021 年半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 2021 年半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《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》的详细内容请见公司同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

2、审议《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司治理水平，充分调动公司核心骨干的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力；公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形，实施员工持股计划符合公司长远发展的需要。

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 0 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

因公司全体监事参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此，该议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

3、审议《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

经审核，监事会认为：《公司第二期员工持股计划管理办法》的制定符合相关法律、法规及规范性文件的规定，能够保证公司本次员工持股计划的顺利实施。

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 0 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

因公司全体监事参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此，该议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

4、审议《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》

经审核，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《公司第二期员工持股计划(草案)》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 0 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

因公司全体监事参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此，该议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司拟撤销副董事长一职，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

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 2021 年第四次临时股东大会审议，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。

三、备查文件

1、经与监事签署的公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十四日