

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2021-114 号

## 河北汇金集团股份有限公司

### 第四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。

#### 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”）第四届监事会第十七次会议于 2021 年 10 月 08 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2021 年 9 月 30 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，部分高级管理人员、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《关于转让控股孙公司河北汇金建筑科技有限公司股权暨关联交易的议案》

河北汇金建筑科技有限公司（以下简称“汇金建筑”）系河北汇金集团股份有限公司全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）的控股子公司，汇金供应链持有其 61%的股权。汇金供应链以 6,512.96 万元人民币的价格向邯郸市工业投资有限公司转让汇金供应链所持汇金建筑 61%的股权。本次交易完成后，汇金建筑将不再是公司控股孙公司，不再纳入公司合并报表范围。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《关于转让控股孙公司河北汇金建筑科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-115 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 2021 年第五次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与监事签署的公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司监事会

二〇二一年十月八日