

## 河北汇金机电股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2018 年 10 月 24 日在公司三层会议室召开。本次会议通知于 2018 年 10 月 13 日以书面方式发出。

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2018年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季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。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《2018 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司依据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的具体要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司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。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-146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2018年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备后，能够更加真实、准确、公允地反映公司资产价值、财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《关于公司2018年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-147号）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

### 四、审议通过《关于拟出售河北汇金康健医疗设备有限公司股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司向控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司转让其持有的河北汇金康健医疗设备有限公司100%股权符合公司董事会制定的聚焦核心资产、核心业务、净现金流，逐步非核心业务的经营指导规划，有利于进一步改善公司经营和财务状况，优化资产结构、提升资产质量；有利于公司降低负债率，减轻债务负担，缓解公司现金偿付压力，提升盈利能力；有利于公司后期集中优势资源推进“金融机具—金融科技—金融服务”产业链延伸战略实施。

本次关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《于拟出售河北汇金康健医疗设备有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-148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

二〇一八年十月二十四日