

河北汇金集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。

本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《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：

（一）审议通过《关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51% 股权并进行信息正式披露的议案》

经审核，监事会认为本次公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司（以下简称“云兴网晟”）51% 股权是符合公司发展战略，有利于进一步优化公司资源配置，提高资产盈利能力，聚焦智能制造主业。本次交易的公开挂牌转让价格不低于 24,185.7249 万元符合公平交易原则，公司已对为云兴网晟及其子公司提供的借款、担保制定了合理合规、可行的处理方案，风险总体可控。因此，我们认为本次交易符合有关法律法规及规定性文件的要求，符合公司及股东的整体利益，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意公司通过河北产权市场有限公司公开挂牌转让云兴网晟 51% 股权并进行正式披露，并将该事项提交股

东大会审议。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后被动形成关联担保的议案》

监事会认为：公司转让控股子公司云兴网晟51%股权后被动形成关联担保事项，实质为公司根据已签署的担保合同对控股子公司云兴网晟向中电投申请的保理和融资租赁额度履行担保义务，公司已对为云兴网晟及其子公司融资提供的存续担保制定了相应的担保措施，风险总体可控。该议案审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本事项并将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司转让控股子公司云兴网晟51%股权后被动形成财务资助暨关联交易是因公司转让股权后合并报表范围变化导致的，公司已对被动形成财务资助的资金还款等做了约定，不会对公司的日常经营产生重大影响，风险总体可控。该议案审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本事项并将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的议案》

本次为控股子公司中科拓达担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要

求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司持有中科拓达70%的股权，其他股东安徽濡须投资中心（有限合伙）按其中科拓达30%的持股比例为公司本次担保事项向公司提供反担保。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于促进中科拓达的发展，符合公司整体利益，监事会同意为中科拓达提供担保额度。

表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、经与会监事签字的第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司监事会

二〇二三年十一月三日