

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2025-036 号

河北汇金集团股份有限公司

第五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”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 6 月 10 日在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式举行，本次会议通知于 2025 年 6 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焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，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《关于变更经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

鉴于经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。公司提请股东大会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于变更经营范围并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》《公司章程（2025 年 6 月）》《河北汇金集团股份有限公司股东会议事规则》和《河北汇金集团股份有限公司董事会议事规则》。

三、备查文件

1、第五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

二〇二五年六月十日