

河北汇金集团股份有限公司

第五届监事会第二会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2022年10月24日在公司三层会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2022年10月20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，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。

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2022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河北汇金集团股份有限公司2022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。

公司《2022年第三季度报告》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，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二次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十四日