

## 河北汇金集团股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 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：

##### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

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 2023 年半年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《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》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

##### （二）审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》

经审议，本次终止向特定对象发行股票事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2023-070 号）。

关联监事焦彦坡回避表决。

表决结果：同意2票，回避1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五次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日