

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2019-045

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

2019年8月10日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达的方式将公司第四届监事会第十六次会议通知送达各位监事。会议于2019年8月20日15:00在公司会议室以现场表决的方式召开，监事会主席张召先生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

公司第四届监事会第十六次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《2019年半年度报告和报告摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为公司2019年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《关于终止为商丘华晶钻石有限公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司终止为全资子公司商丘华晶钻石有限公司向柘城县农村信用合作联社申请1,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，是根据实际情况综合考虑做出的，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，履行了相应程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《关于终止为商丘华晶钻石有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-049）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：本次聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-050）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 22 日