

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2018-079

## 郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

2018年12月12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十一次会议通知送达各位监事。会议于2018年12月17日9:00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十一次会议以书面表决的方式审议通过议案：

#### 1、审议通过公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的决策程序符合法律法规相关规定，在保障正常生产经营和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-082）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于实际控制人终止履行增持公司股份承诺的议案》

经核查，监事会认为：公司实际控制人郭留希先生向公司申请终止履行增持公司股份承诺的审议程序和表决程序合法合规，公司实际控制人承诺变更符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定。同意将该终止履行增持承诺事项提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司2019年第一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《关于实际控制人终止履行增持公司股份承诺的公告》（公告编号：2018-083）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 3、审议通过公司《关于续聘公司2018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2018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年第一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《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-084）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 4、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，结合公司实际发展情况，同意公司拟对《公司章程》中注册地址及回购股份等部分条款进行修订，修订后的公司章程需经公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。

该议案尚需提交公司2019年第一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

司章程>修订对照表》。

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十一次会议决议》；
- 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

2018 年 12 月 19 日