

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2018-087

## 郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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17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十二次会议通知送达各位监事。会议于2018年12月21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十二次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：

#### 1、审议通过公司《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们一致同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

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《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-088）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》、《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》和《投资理财管理制度》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2018-089）。

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十二次会议决议》；
- 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 22 日