

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2019-014

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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4月3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十三次会议通知送达各位监事。会议于2019年4月13日11:30在公司第一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十三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《2018年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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《2018年度监事会工作报告》。

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<2018年年度报告>及其摘要的议案》

报告期内，公司实现营业收入 1,240,180,825.52 元，较上年同期减少 19.09%；归属于上市公司股东的净利润 96,340,017.65 元，较上年同期减少 58.28%。

经审核，监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与 2018 年年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

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《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《2018 年度财务决算报告》

《2018 年度财务决算报告》的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《2018 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分内容。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司《2018 年度利润分配预案》

公司拟定 2018 年度利润分配方案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,205,476,595 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），合计派发现金 16,876,672.33 元，其余未分配利润结转下年。

经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的行为。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司《2018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：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。

保荐机构出具同意的核查意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《郑州华晶金刚石股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（亚会A核字（2019）0032号）。

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《2018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。

6、审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，现有内部控制体系符合国家有关法律法規的规定，能够适应公司发展需要。公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构出具同意的核查意见。

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《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过公司《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核管理机制，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》部分内容进行修订。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

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《<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>修订对照表》和《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法（2019年4月）》。

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十三次会议决议》；
- 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 4 月 16 日