

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2019-027

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

2019年4月15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十五次会议通知送达各位监事。会议于2019年4月25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十五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《2019年第一季度报告》

2019年第一季度公司实现营业收入 267,213,743.30 元，同比下降 34.37%；归属于上市公司股东的净利润 33,939,170.47 元，同比下降 69.03%。

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年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易系公司正常生产经营需要，有助于推进公司新材料产业发展战略，交易价格公允、公平、

公正，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。

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《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

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十五次会议决议》；
- 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 26 日