

证券代码：300064

证券简称：*ST金刚

公告编号：2022-048

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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

2022年4月28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二十五次会议通知送达各位监事。会议于2022年4月29日11:00在公司会议室以现场表决的方式紧急召开，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。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、行政法规、部门规章、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二十五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《2021年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2021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<2021年年度报告>及其摘要的议案》

报告期内，公司实现营业收入 7.82 亿元，同比增长 63.41%，归属于上市公司股东的净利润为亏损 11.93 亿元，较上年同期相比亏损下降 3.52%。

经审核，监事会认为：公司2021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 2021 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。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《2021年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司《2021 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司的2021年度拟不进行利润分配的决定符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2021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《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

保荐机构出具了无法表示意见的核查意见。众华会计师事务所（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》（众专审字（2022）第 04136 号）。

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用与管理符合《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。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2021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《2021年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的基本情况，符合相关规定的要求。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2021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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司2021年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-6,783,580,254.06元，公司实收股本总额1,205,476,595.00元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过公司《关于2021年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和有关规定，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《关于2021年度计提信用减

值准备、资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过公司《关于<董事会关于对2021年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>审核意见的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定，公司监事会对《董事会关于公司2021年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核，发表如下意见：

监事会认为，公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项所做出的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告涉及事项所做的说明，将持续关注并依法监督董事会和管理层相关工作开展情况，维护公司及股东利益。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《监事会对<董事会关于对2021年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的审核意见》（公告编号：2022-053）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过公司《2022年第一季度报告》

2022年第一季度，公司实现营业收入26,348.71万元，较上年同期上升57.28%；实现归属于上市公司股东的净利润为亏损11,049.96万元，同比亏损下降47.42%。

经审核，监事会认为：公司2022年第一季度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2022年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2022年第一季度》（公告编号：2022-046）。

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二十五次会议决议》；
- 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

2022 年 4 月 30 日