

河南省力量钻石股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员，为保证公司监事会会议工作的衔接性，全体监事一致同意豁免第三届监事会第一次会议的通知时限，于2024年5月16日下午以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人，实到3人，由全体监事推选监事张啸风先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经全体监事共同选举张啸风先生为公司第三届监事会主席，任期自选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

（二）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》

各位监事审议后认为公司本次拟新开立募集资金专户有利于提高募集资金

使用效率,不存在改变募集资金用途的情形,不影响公司募集资金投资建设项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形,决策程序符合《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股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意该事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-049）。

三、备查文件

- 1、河南省力量钻石股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

监事会

2024年5月16日