

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2019-024

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知送达各位监事。会议于2019年4月22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十四次会议以书面表决的方式审议通过公司《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为全资子公司向柘城县农村信用合作联社申请 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于满足其日常经营和业务发展需要，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，履行了相应程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-025）。

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十四次会议决议》；
- 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 23 日