

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2020-025

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

2020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十八次会议通知送达各位监事。会议于2020年4月27日14:00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。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十八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年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2019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《2019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<2019年年度报告>及其摘要的议案》

报告期内，公司实现营业收入955,446,218.14元，较上年同期下降22.96%，归属于上市公司股东的净利润为亏损5,196,549,432.65元，较上年同期下降5493.97%。

经审核，监事会认为：公司 2019 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 2019 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案尚需提交公司2019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《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《2019年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司2019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《2019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《2019年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司的2019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2019年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2019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《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

保荐机构出具了无法表示意见的核查意见。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（2020）0166 号）。

经审核，监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合《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，对于不符合规定的部分及时要求相关人员进行了整改。

2019年公司审议的有关募集资金投资项目的议案为《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，议案审议符合有关法律法规的规定，并履行了规定的审批程序，对于郑州银行金水路支行的募集资金被划扣事项，公司已聘请专业律师团队向郑州市中级人民法院提起诉讼，目前案件正在审理中。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司《2019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《2019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<董事会关于对2019年度保留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2019年度保留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，公司董事会对保留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亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告涉及事项所做的说明，并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，切实维护公司及全体股东利益。

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2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的审核意见》。

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2019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，能够更加充分、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2019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2019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：2020-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过公司《关于向银行等金融机构和类金融机构申请授信额度的议案》

经审核，监事会认为：本次向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益。本次授信事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2019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《关于向银行等金融机构和类金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2020-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过公司《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险

有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的审批程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2019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《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决。

11、审议通过公司《2020年第一季度报告》

2020年第一季度，公司实现营业收入 104,450,893.35 元，较上年同期下降 60.91%；归属于上市公司股东的净亏损 52,835,944.60 元，较上年同期下降 255.68% 。

经审核，监事会认为：公司 2020 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 2020 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《2020年第一季度》。

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十八次会议决议》；
- 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

2020 年 4 月 30 日