

证券代码：300064

证券简称：ST金刚

公告编号：2021-107

## 郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

2021年12月12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二十四次会议通知送达各位监事。会议临时紧急于2021年12月12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二十四次会议以书面表决的方式审议通过公司《关于暂缓审议股东提请召开临时股东大会的议案》。

公司于近日收到上海兴瀚资产管理有限公司（代表兴瀚资管-兴开源8号单一客户专项资产管理计划，以下简称兴瀚资管，持有公司26.70%的股份）与河南农投金控股份有限公司（以下简称农投金控，持有公司7.42%的股份）发来的《关于提请郑州华晶金刚石股份有限公司监事会召开2021年第二次临时股东大会的函》提请董事会、监事会召开股东大会进行换届选举。

鉴于公司2021年10月下旬收到的小股东徐柯琴女士的法律文书，起诉“兴瀚资管管理的资管计划包含农投金控的出资，导致兴瀚资管和农投金控互为一致行动人。在兴瀚资管第一次买入郑州华晶股票时未依法进行信息披露，违反了《证券法》第六十三条的规定，因而兴瀚资管第二次买入股票的行为属于违法买入。因此，兴瀚资管的行为违反了《中华人民共和国民法典》第一百五十三条，违规

买入的行为应认定为无效民事行为，其违规增持部分股权也不应享有表决权”。且法院已于 2021 年 10 月 22 日受理了该起纠纷。具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日披露的《关于新增诉讼事项的公告》（公告编号：2021-091）。根据股东诉讼事项及相关规则，兴瀚资管持有公司股份的表决权未来可能存在被法院认定为无效、不成立、或可撤销的风险，股东向公司董事会提请召开临时股东大会是否符合《上市公司股东大会规则》等相关规定存在不确定性。

兴瀚资管和农投金控发来的提请董事会、监事会召开股东大会进行换届选举的提案要求公司召开临时股东大会进行换届选举，拟变更公司所有的非独立董事、独立董事和非职工监事。一方面，党中央国务院高度重视强调面对当前所有的困难应扎实落实六保六稳，在中央经济会议中，再次明确经济工作稳字当头、稳中求进，继续做好六稳六保工作，公司积极响应党中央国务院号召，努力克服诸多不利因素，全力落实各级政府提出的“保生产、保稳定”要求，公司各小组全力推进公司工作正常开展。目前，股东提案事项已引起员工恐慌，公司董事会正努力克服困难，带领核心管理团队主要成员和技术人员专注于主业保持供产销稳定、保持员工稳定、保持技术研发持续进步重点发力并取得了初步成效，推动年度经营目标的实现和生产经营的稳中向好的持续运营。公司股东应从大局出发，确保公司管理团队稳定，大股东应建立有效沟通机制，加强磋商，保持高层交往和务实合作，保障企业持续经营及稳定发展能力，共同有序推进公司良性发展。另一方面，公司关于中国证监会立案调查事项下发了《行政处罚及市场禁入事先告知书》，目前，公司正在对事先告知书列示的涉嫌违法的事实和财务数据予以核实并将于近期参加听证，公司治理层的大幅变动不利于保障公司及利害关系人的合法权益。

董事会作为股东大会的召集人，于2021年12月12日召开第四届董事会第二十六次会议，以6票同意，2票反对，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于暂缓审议股东提请召开临时股东大会的议案》，即根据公司实际情况，为保护公司最高权利机关股东大会决议的合法有效性及公司经营的稳定性，维持公司正常运转，保护全体股东权益，暂缓审议股东提请召开临时股东大会事宜。

公司监事会基于股东表决权不确定性和公司经营稳定性需求的实际情况，暂缓审议股东提请召开临时股东大会事宜，并将督促董事会及时根据案件判决情况

结合相关法律法规进行研究决定和处理，尽快召开股东大会，完成换届选举。

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

2021 年 12 月 13 日