

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2016-054

郑州华晶金刚石股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

2016 年 5 月 25 日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以书面通知的方式将公司第三届监事会第十六次会议通知送达各位监事。2016 年 5 月 30 日 13:00，公司第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席张召先生主持会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《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。

经全体与会监事讨论，审议通过公司《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》。

经审核，监事会认为：公司因 2015 年度权益分配的实施对本次非公开发行股票发行价格和发行数量等作了相应调整。本次调整符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了相应程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

由于本次非公开发行股票认购方之一郑州冬青企业管理中心（普通合伙）的合伙人中，张召先生为公司监事会主席，与公司存在关联关系。因此，张召先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 31 日