

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2016-073

郑州华晶金刚石股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年9月3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十八次会议通知送达各位监事。2016年9月9日，公司第三届监事会第十八次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，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，合法有效。

经全体与会监事讨论和审议，表决通过公司《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期将于2016年10月8日到期，本次非公开发行股票发行的后续工作仍在实施过程中，为确保本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，公司拟提请股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期，延长至公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

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。

内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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 9 月 10 日