

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2016-091

郑州华晶金刚石股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

2016年11月16日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第三届监事会第二十次会议会议通知送达各位监事。会议于2016年11月21日10:00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，会议应出席监事3人，实际出席监事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、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

公司第三届监事会第二十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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

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公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

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公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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

2016 年 11 月 22 日