

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2017-002

郑州华晶金刚石股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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12月26日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达方式将公司第三届监事会第二十一次会议会议通知送达各位监事。会议于2016年12月31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二十一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《关于募投项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司 2014 年度非公开发行股票的募投项目已达到预定可使用状态，本次募投项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集资金使用管理办法》等的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。同意对募投项目进行结项并将结余募集资金永久补充流动资金，用于华晶精密制造股份有限公司日常生产经营所需。

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，使用闲置募集资金进行现金管理，该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集资金使用管理办法》等的规定，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。

3、审议通过公司《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

2017 年 1 月 4 日