

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2017-024

郑州华晶金刚石股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

2017年4月7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三届监事会第二十三次会议会议通知送达各位监事。会议于2017年4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，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二十三次会议以书面表决的方式审议通过公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展需要，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届监事会第二十三次会议会议决议》；

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

2017 年 4 月 13 日