

河南省力量钻石股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2021 年 11 月 4 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 29 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会主席陈正威先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况及经营范围变更的需要，同意变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《河南省力量钻石股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-012）

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财的议案》

各监事经审议后认为：公司在不影响不影响公司生产经营的情况下，使用部分闲置的自有资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《现金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用 10,000 万元的闲置自有资金购买中原银行季季盈定期开放净值型理财产品，并授权公司经营管理层办理具体事宜。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于使用闲置自有资金购买银行理财的公告》（公告编号：2021-013）。

（三）审议通过《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》

各监事经审议，同意公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品，本次授权自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2021 年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2021-015）。

三、备查文件

- 1、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月五日