

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2022-119

柘城惠丰钻石科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张瑞丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名谢瀚鹏、罗俊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事换届选举公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）选举谢瀚鹏为监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）选举罗俊为监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司计划使用超募资金用于补充流动资金。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日