

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2022-154

柘城惠丰钻石科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生
- 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《关于 2022 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司编制了《2022 年第三季度报告》。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 年第三季度报告》。

根据北京证券交易所发布的《关于做好上市公司 2022 年第三季度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、第三季度报告的内容和格式符合《上市公司 2022 年第三季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年第三季度报告真实的反映出公司 2022 年第三季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

三、备查文件目录

《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日