

河南省力量钻石股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2025年7月29日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年7月25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张啸风先生主持。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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》

本次部分募投项目增加实施主体和实施地点是公司根据项目实施的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点。

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

本次募投项目延期事项除部分项目新增实施主体和实施地点外，不涉及实施方式、投资总额和投资项目内容的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。对募投项目达到预定可使用状态日期的调整，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-026）。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会一致同意公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行的修订。

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-027）。

三、备查文件

- 1、河南省力量钻石股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

监事会

2025年7月30日