

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2017-051

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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6月29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四届监事会第一次会议会议通知送达各位监事。会议于2017年7月4日16:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议推举张召先生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，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

公司第四届监事会第一次会议以书面表决的方式审议通过公司《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举张召先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

张召先生的个人简历详见2017年6月17日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-044）。

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四届监事会第一次会议决议》；
- 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 7 月 5 日