

证券代码：400134

证券简称：R 金刚 1

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司  
第五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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 31 日
- 会议召开地点：郑州市高新区碧桃路 20 号 30 号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：王中民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

监事唐巧美女士因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

选举王中民先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

王中民先生的个人简历详见2024年10月16日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

监事会

2024年11月1日