

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
第五届监事会第二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以电子邮件或专人送达的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王中民先生
- 6.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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

2023 年半年度，公司实现营业收入 2.30 亿元，较上年同期下降 51.13%；

归属于公司股东的净利润为亏损 2.33 亿元，较上年同期相比亏损下降 3.90%。

经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2025-004）。

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会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对 2023 年度监事会工作进行总结，制定了《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-005）。

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

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 6.34 亿元，较上年同期下降 29.44%；归属于公司股东的净利润为亏损 4.61 亿元，较上年同期相比亏损下降 43.00%。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律法

规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

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

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2025-008）。

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

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司的 2023 年度拟不进行利润分配的决定符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2023 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-009）。

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

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为 -11,328,423,335.08 元，公司实收股本总额 1,205,476,595.00 元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。

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

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和有关规定，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2025-011）。

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

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<董事会关于对 2022 年度非标意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明>审核意见的议案》

1.议案内容：

监事会对 2022 年审计报告非标意见所述事项影响的消除情况及董事会发表的专项说明进行了认真核查，发表意见如下：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统颁布的相关规定，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于<董事会关于对 2022 年度非标意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明>审核意见的公告》（公告编号：2025-013）。

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会审议。

（九）审议通过《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

2024 年半年度，公司实现营业收入 2.37 亿元，较上年同期增加 3.02%；归属于公司股东的净利润为亏损 375.46 万元，较上年同期相比亏损下降 98.39%。

经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

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二次会议决议》。

郑州华晶金刚石股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 20 日