

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2025-046

## 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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8月27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：2025年8月15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《<2025年半年度报告及摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了2025年半年度报告及摘要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：

2025-043)、《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-044)。

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会审议。

(二)审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》和《募集资金管理制度》等相关规定,公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-055)。

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会审议。

(三)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,同时废止《监事会议事规则》,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司内部制度的相关条款作相应修订,同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前,公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-054)《公司章程》(公告编号:2025-061)。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，同时废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。拟使用的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-056）。

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会审议。

#### （六）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展战略规划，结合目前实际情况及股东长远利益考虑，公司拟对募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”进行重新论证。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募集资金投资项目重新论证的公告》（公告编号：2025-057）。

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会审议。

### 三、备查文件目录

《惠丰钻石股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

监事会

2025年8月28日