

郑州华晶金刚石股份有限公司

2025 年度监事会工作报告

2025年度，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及相关法律法规、监管要求，秉持“独立、客观、公正、审慎”的原则，以维护公司全体股东（尤其是中小股东）合法权益、保障公司规范运作、防范经营管理风险为核心目标，聚焦财务监督、董事及高级管理人员履职监督、内部控制与风险管理三大重点，通过列席会议、查阅核查等多种方式，全面履行监督职责，有效发挥了监事会在公司治理中的监督制衡作用。本年度，监事会各项工作有序推进、成效显著，现将监事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议情况

2025年度监事会共召开了4次会议，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	审议事项
1	第五届监事会第二次会议	2025年1月16日	审议通过： 1、《2023年半年度报告》； 2、《2023年度监事会工作报告》； 3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 4、《2023年度财务决算报告》； 5、《2023年度利润分配预案》； 6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 7、《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》； 8、《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》；

序号	会议名称	会议召开时间	审议事项
			9、《2024年半年度报告》。
2	第五届监事会第三次会议	2025年4月28日	审议通过： 1、《2024年度监事会工作报告》； 2、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》； 3、《2024年度财务决算报告》； 4、《2025年度财务预算报告》； 5、《2024年度利润分配预案》； 6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 7、《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》； 8、《关于核销部分应收账款、其他应收款的议案》； 9、《关于变更会计估计的议案》； 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3	第五届监事会第四次会议	2025年8月28日	审议通过《2025年半年度报告》
4	第五届监事会第五次会议	2025年10月24日	审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

（二）2025年度，在董事会和管理层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东会审议的议案和会议召开程序。

（三）2025年度，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，董事会执行股东会决议的情况、管理层的经营决策、公司的规范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查。

二、监事会对公司有关事项的核查情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

在报告期内，公司监事会对公司财务制度及财务状况展开了全面且细致的检查。通过深入核查公司财务报告以及会计账目资料，监事会认为：公司严格依据《企业会计准则》等相关法律法规与规范性文件规范运营，财务制度基本健全，财务管理工作较为规范。大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2025 年度财务报告所出具的审计报告，以客观、公允、真实的态度反映了公司的财务状况与经营成果，符合公司实际情况。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易发生。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

经核实，报告期内，公司无对外担保及股权、资产置换情况。

（五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大购买、出售资产的事项。

（六）监事会对公司2025年年度报告的审核意见

公司监事会对董事会编制的2025年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

三、2026年监事会工作计划

2026年，监事会将立足监督核心职责，进一步优化监督方式、强化监督效能、加强自身建设，围绕公司战略发展目标，聚焦重点领域、紧盯关键环节，切实履行法定监督职责，为公司高质量发展提供更有力的保障。2026年度重点工作计划如下：

（一）深化财务监督，提升财务管控水平

持续将财务监督作为核心工作，加大资金使用和资产安全监督力度，重点核查重大投资项目资金拨付、使用情况，加强对子公司财务管控的常态化监督，推动资金集中管理提质增效，防范财务风险。关注公司成本控制、盈利质量等关键指标，督促管理层优化财务管控体系，提升资金使用效率和盈利水平。

（二）强化履职监督，规范公司治理运作

持续加强对董事、高级管理人员的履职监督，完善履职评价体系，细化评价指标，提升履职评价的科学性和针对性，督促董事、高管勤勉尽责、合规履职。重点关注公司重大战略决策、重大投资项目、关联交易等事项的决策程序和执行情况，全程跟踪监督，确保决策合规、执行到位，防范决策风险。

（三）优化内控与风险监督，筑牢风险防控防线

加大内部控制执行监督力度，建立内控执行常态化监督机制，及时发现并督促整改内控执行中的问题，推动内控体系落地见效。聚焦公司核心风险领域，加强对市场风险、技术风险、合规风险、供应链风险等的研判和监督，督促管理层完善风险防控机制，提升风险应对能力。针对公司新兴业务，加快完善监督流程，积累监督经验，确保新业务合规有序发展。

（四）加强自身建设，提升专业监督能力

完善监事会学习培训机制，组织监事会成员系统学习最新法律法规、监管要求、行业知识及公司业务流程，重点加强财务审计等领域的专业知识学习，提升监事会成员的专业素养和研判能力。加强监事会规范化建设，完善工作制度和流程，提升监督工作的规范性和专业性。

（五）持续维护股东权益，增强公司透明度

持续畅通股东沟通渠道，积极听取股东意见和建议，及时反馈给管理层并督促落实，切实维护全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。加强对公司信息披露的监督，督促公司严格按照监管要求，及时、准确、完整地披露各类信息，增强公司运作的透明度。

2025年，监事会在全体股东的支持下，在董事会、管理层的配合下，恪尽职守、勤勉尽责，圆满完成了年度各项监督工作任务，有效发挥了监督制衡作用，保障了公司规范运作和全体股东的合法权益。2026年，面对复杂多变的市场环境和公司战略发展的新形势、新要求，监事会将进一步提高政治站位、强化责任担当，正视工作中的问题和不足，不断优化监督方式、提升监督效能，以更加严谨、专业、高效的监督工作，为公司持续健康高质量发展保驾护航。

特此报告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

监 事 会

2026 年 4 月 29 日