

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2023-093

惠丰钻石股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年11月10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：2023年11月3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、法规以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《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《惠丰钻石股份有限公司2021年股权激励计划（草案）》相关规定，核心员工罗俊不再具备激励资格，因此公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股进行回购注销。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的

减资程序。本次回购注销不影响激励计划的继续实施。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事罗俊回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-098）。

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大会审议。

三、备查文件目录

《惠丰钻石股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 13 日