

河南省力量钻石股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年9月19日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年9月16日以书面方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席陈正威先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

各位监事审议后认为公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币350,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-068）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

监事会

2022年9月20日