

河南省力量钻石股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 17 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

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，公司 2023 年半年度报告的内容真实、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《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》等有关规定及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的相

关规定，公司经营管理层编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》并向各位监事进行汇报。

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》等法律、法规或规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《河南省力量钻石股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-051）。

（三）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及相关格式指引的规定，公司编制了《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

经查验，2023 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况，也不存在以前年度发生并延续到 2023 年半年度的控股股东及其他关联方资金占用的情况。

经查验，2023 年半年度公司及全资子公司没有对合并报表外单位提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日对合并报表外单位的对外担保情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

三、备查文件

- 1、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

监事会

2023年8月29日