

河南省力量钻石股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2024年10月29日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年10月25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张啸风先生主持。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2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季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2024年第三季度报告的内容真实、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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。

（二）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

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 2024 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-062）。

（三）审议通过《关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：本次购买关联方土地使用权及在建工程，符合公司业务发展的需要，购买关联方土地使用权将用于公司拟新建设的产能扩充项目，交易定价以具有证券期货从业资格的第三方资产评估机构出具的资产评估报告为依据，交易价格公允合理，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于拟购买土地使用权及在建工程暨关联交易公告》（公告编号：2024-063）。

三、备查文件

- 1、河南省力量钻石股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
- 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

2024年10月30日