

证券代码：400134

证券简称：R 金刚 1

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式发出
- 会议主持人：监事会主席张召先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司持股 3%以上股东河南农投金控股份有限公司及浙商银行股份有限公司提名王中民先生、唐巧美女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

第五届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在第五届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

本议案尚需提交股东大会并通过累积投票制选举产生公司第五届监事会非职工代表监事，经股东大会审议通过后，该非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会、监事会换届公告》

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议

郑州华晶金刚石股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 16 日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人个人简历

王中民，男，1974年6月生，研究生学历。1996年7月至2000年8月任河南省财政厅财政监督处科员；2000年8月至2011年6月任河南豫财宾馆办公室主任、营销部经理、总经理助理；2011年6月至2024年1月任河南高科技创业投资股份有限公司副总经理；2022年12月任鹤壁浚县杨梁村驻村第一书记；2024年1月至今河南农投资本有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

王中民先生未持有公司股份；与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒；不属于失信被执行人。

与持有公司5%以上有表决权股份的股东关联关系：在河南农投金控股份有限公司上属公司河南农投资本有限公司任党委副书记、纪委书记、工会主席。

唐巧美，女，1980年4月生，本科学历。2001年9月至2006年10月就职于杭州银行股份有限公司清泰支行；2006年10月至2019年7月就职于浙商银行股份有限公司杭州分行；2019年7月至今就职于浙商银行股份有限公司总行。

唐巧美女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

与持有公司5%以上有表决权股份的股东关联关系：在浙商银行股份有限公司担任资产保全部清收三中心副主管。