

证券代码：400134

证券简称：金刚 3

主办券商：渤海证券

## 郑州华晶金刚石股份有限公司

## 第五届监事会第二次会议决议公告（更正公告）

本公司及董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。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站(www. neeq. com. cn)上披露了《第五届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2025-003)。经事后核查发现，部分内容有误。现将相关内容更正如下：

**更正前：**

(五) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

## 1. 议案内容：

经审核，监事会认为：公司的 2023 年度拟不进行利润分配的决定符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2023 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2025-009)。

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会审议。

**更正后：**

(五) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为：公司的 2023 年度拟不进行利润分配的决定符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-009）。

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会审议。

除上述更正内容外，原公告的内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深感歉意，公司今后将进一步加强信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日