

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2022-108

柘城惠丰钻石科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 28 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张瑞丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（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《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-110）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2022-111)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 9 日