

河南四方达超硬材料股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于 2012 年 8 月 8 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第二届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)的通知。本次会议于 2012 年 8 月 20 日上午 11:30 点在公司四楼会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨爱勇女士召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1. 审议通过《2012 年半年度报告及报告摘要》

报告期内，公司主营业务稳步增长，共实现营业总收入 5,928.62 万元，同比增加 13.02%；实现营业利润 1,422.50 万元，同比增加 2.41%；实现利润总额 1,846.51 万元，同比减少 11.65%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1,358.77 万元，同比增加 11.40%。

经认真核查和讨论，全体监事一致认为：公司董事会编制和审核 2012 年半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于调整超募资金投资项目实施进度的议案》

全体监事一致同意将金属切削用 PCD/PCBN 复合片产业化项目及聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻达到预定可使用状态时间由原计划的 2012 年 12 月 31 日调整为 2013 年 10 月 30 日

投票结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告

河南四方达超硬材料股份有限公司

监 事 会

2012 年 8 月 22 日