

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2013-026

河南四方达超硬材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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 2013 年 5 月 16 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十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2013 年 5 月 27 日上午 11：00 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：

审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》

经认真核查和讨论，全体监事一致认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购、材料采购等款项，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金事项。

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

2013 年 5 月 27 日