

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2013-044

河南四方达超硬材料股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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8月11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十四次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)的通知。本次会议于2013年8月22日上午11时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相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《2013年半年度报告及摘要》；

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2013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、审议通过了《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

公司目前财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，利用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司继续使用自有闲置资金进行

投资理财。

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 8 月 22 日