

河南四方达超硬材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2017年9月30日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2017年10月16日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。本次会议由监事周广涛先生召集和主持，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审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

监事会选举周广涛先生担任第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

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

2017年10月16日

附件:个人简历

周广涛先生：1968年2月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历。2010年至今在公司工作，曾任综合办公室行政专员，2014年11月至今任公司监事。

周广涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。