

河南四方达超硬材料股份有限公司

第四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信息披露内容的真实、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”、“四方达”）监事会于2019年3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四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2019年3月18日在公司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通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议并通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2018年度财务决算报告》

2018年度，公司实现营业收入37,669.80万元，比去年同期增长19.78%；实现营业利润7,375.55万元，比去年同期减少0.32%；利润总额7,400.00万元，比去年同期增加1.19%；归属于上市公司股东的净利润6,456.58万元，比上年同期增加4.87%。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、审议并通过《2018年度利润分配及资本公积金转增预案》

公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,456.58 万元，加上上年结存未分配利润 24,008.71 万元，扣除母公司提取 10%法定盈余公积 631.14 万元及 2017 年度利润分配 4,963.87 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 24,870.28 万元，资本公积金余额为 14,442.47 万元。

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 500,006,200 股扣除库存股 5,000,077 股为基数，向股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），合计派发现金股利 7,425.091845 万元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过《2018 年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议并通过《2018 年度公司内部控制自我评价报告》

监事会对 2018 年度公司内部控制自我评价报告进行了审慎核查，并发表明确意见如下：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议并通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会检查了公司募集资金的存放与使用情况，并发表明确意见如下：

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金

的行为。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议并通过《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》

经核查天职国际会计师事务所的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其能坚持独立审计原则，公正职业，能保证公司的股东利益不受损害，经公司审计委员会审核通过，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所为 2019 年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议并通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账的决议程序合法，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备及核销坏账后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销坏账。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议并通过《关于募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。因此公司监事会同意将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一

个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会认为：监事会认为公司业绩指标等解锁条件已达成，满足《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一个解锁期解锁条件，本次股权激励对象共 97 名激励对象业绩考核等级为“胜任”及以上，满足本次全比例解锁条件，另外 4 名激励对象业绩考核等级为“待改进”，按个人本次解除限售额度的 90% 解锁。激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 101 名激励对象在第一个解锁期持有的 7,396,400 股限制性股票按规定办理相应的解锁手续。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据公司《公司首期限限制性股票激励计划》、《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次对首期限限制性股票激励计划中 76 名激励对象已获授但尚未解锁的 107.22 万股限制性股票和 2018 年限制性股票激励计划中 13 名激励对象已获授但尚未解锁的 48.4 万股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 18 日