

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2023-039

河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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 2023 年 12 月 1 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第五届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场方式召开。

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孙建丰先生召集和主持，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：

1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会三年任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。经广泛征询意见，本次监事会提名孙建丰先生、孙策先生为第六届监事会非职工监事候选人。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司2023年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响。

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

2023 年 12 月 7 日