

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2022-041

河南四方达超硬材料股份有限公司 第五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、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 2022 年 11 月 21 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十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2022 年 11 月 27 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《关于控股子公司与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》

公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“天璇半导体”）与公司董事方睿女士于 2022 年 11 月 27 日在河南省郑州市经济技术开发区签署了附生效条件的出资协议。按照协议约定，天璇半导体与方睿女士拟分别以现金方式出资 300 万元人民币和 700 万元人民币，发起设立河南璨然珠宝有限公司（最终以主管市场监督管理部门注册为准，以下简称“璨然珠宝”），其中天璇半导体对璨然珠宝持股比例为 30%，方睿女士对璨然珠宝持股比例为 70%。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司与关联方共同出资设立公司的关联交易公告》。

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

2022年11月27日