

河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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2023年4月9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十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2023年4月19日在公司会议室以现场表决方式召开。

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案，经表决后形成如下决议：

1. 审议通过《2022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2022年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于计提减值准备及核销坏账的议案》

监事会认为：公司本次计提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。

3. 审议通过《2022年度财务决算报告》

2022年度，公司实现营业收入51,379.51万元，比去年同期增长23.24%；归属于上市公司股东的净利润15,399.07万元，比上年同期增加68.55%。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

4. 审议通过《2022 年度公司内部控制自我评价报告》

监事会对 2022 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。

5. 审议通过《2022 年年度报告全文》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年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。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

6. 审议通过《2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年初未分配利润结存余额为 25,566.95 万元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》确认：2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 15,399.07 万元，母公司按照 10%提取法定盈余公积 1,573.94 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 39,392.09 万元，资本公积金余额为 12,550.47 万元。

2020 年度、2021 年度、2022 年度，公司当期所实现的归属于母公司股东净利润分别为 75,287,767.49 元、92,027,743.47 元、153,990,703.84 元，三年累计金额 321,306,214.8 元；2020 年度现金分红金额为 73,727,731.65 元，2021 年度现金分红金额为 0 元，2022 年度回购股份金额为 39,991,639.00 元，三年

累计金额为 113,719,370.65 元；2020 年-2022 年累计现金分红及回购股份金额占归属于母公司股东的净利润比例为 35.39%。

综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为保证公司项目的顺利实施，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，2022 年度公司拟不向股东进行现金分红和股票分红，也不以资本公积转增股本。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》

公司合并报表范围内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”）因业务发展需要，向银行申请不超过 10,000 万元授信额度，公司拟为天璇半导体该授信业务按照直接持股比例 46.125%提供担保，同时该担保事项实际发生时，天璇半导体将为该担保事项提供反担保。2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开日期间，最高担保余额不超过人民币 4,612.50 万元。

本次担保事项的授权有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开日止。额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇交易等业务。公司提供的担保方式包括一般保证、连带责任保证等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。公司担保金额以实际发生额为准，将为担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。

监事会认为本次公司为子公司申请银行授信提供担保额度预计决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，有利于保证公司子公司业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司于 2023 年 4 月 19 日与郑

州经济技术开发区管理委员会在河南省郑州市签署《年产 70 万克拉功能性金刚石产业化项目投资协议》，拟在河南省郑州市经济技术开发区投资建设功能性金刚石生产基地项目，项目计划投资额 70,000 万元，建设周期计划 12 个月。本次投资的资金来源为自有资金和自筹资金。为确保项目的投资建设及运营管理，天璇半导体计划投资设立项目公司实施投资协议约定项目的投资、建设和运营。

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。

9. 审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司可持续发展。公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》，拟将公司前期回购库存股用于向激励对象实施员工持股计划。

《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据草案，孙建丰监事拟被授予第四期员工持股计划份额，因此孙建丰监事对本议案回避表决；剩余 2 名监事对该议案进行了表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》

为规范河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规和《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》、《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划

(草案)》的规定，特制定《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。

《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据草案，孙建丰监事拟被授予第四期员工持股计划份额，因此孙建丰监事对本议案回避表决；剩余 2 名监事对该议案进行了表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制的公司《2023 年第一季度报告》和审核程序符合法律、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。

河南四方达超硬材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日