

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2023-004

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六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”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月10日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2024年1月10日以现场及电话通知方式送达全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。

本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议由半数以上监事共同推举孙建丰先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经监事会讨论，推举孙建丰先生担任第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

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

2024年1月11日

附件：个人简历

1、孙建丰先生，1982年4月出生，本科学历，2006年1月加入本公司，历任公司车间主任、事业部总经理等职务，现任国内营销总监，负责国内市场运营管理工作。

孙建丰先生持有公司第二期员工持股计划尚未解锁份额 2,837 份，第三期员工持股计划尚未解锁份额 5,989 份，第四期员工持股计划尚未解锁份额 16,500 份，每份对应公司 A 股普通股一股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙建丰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。