

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2024-016

## 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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2024年2月17日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2024年2月19日以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席孙建丰先生主持。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，经表决后形成如下决议：

### 1.审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划(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五期员工持股计划(草案)》，拟将公司前期回购的库存股用于向激励对象实施员工持股计划。

经核查，监事会认为：本次员工持股计划符合相关法律法规及规范性文件的规定，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。

根据草案，监事会主席孙建丰先生拟被授予第五期员工持股计划份额，因此孙建丰先生对本议案回避表决；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。

## 2. 审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第五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五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》、《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五期员工持股计划（草案）》的规定，特制定《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》。

经核查，监事会认为：本次员工持股计划符合相关法律法规及规范性文件的规定，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。

根据草案，监事会主席孙建丰先生拟被授予第五期员工持股计划份额，因此孙建丰先生对本议案回避表决；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。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 20 日