

## 河南四方达超硬材料股份有限公司 第三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信息披露内容真实、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”、“四方达”）监事会于2017年3月10日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2017年3月21日在公司会议室以现场方式召开。

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周广涛先生召集和主持，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：

### 一、审议并通过《2016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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议并通过《2016年度财务决算报告》

2016年度，公司实现营业收入16,687.30万元，比去年同期减少17.9%；实现营业利润2,971.90万元，比去年同期减少32.77%；利润总额3,465.58万元，比去年同期减少23.85%；归属于上市公司股东的净利润2,951.52万元，比上年同期减少36.01%。

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。

### **三、审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增预案》**

公司 2016 年度实现净利润 2,951.52 万元，加上上年结存未分配利润 18,175.33 万元，扣除提取 10%法定盈余公积 356.66 万元和 2015 年度的分红 2,392.38 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 18,377.82 万元，资本公积金余额为 6,354.26 万元。

为满足公司生产经营需要，本年度不再进行利润分配及资本公积转增股本，符合《公司章程》的规定。

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。

### **四、审议并通过《2016 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 2016 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **五、审议并通过《2016 年度公司内部控制自我评价报告》**

监事会对 2016 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。

### **六、审议并通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会检查了公司募集资金的存放与使用情况，并发表明确意见如下：

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、审议并通过《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》**

经核查天职国际会计师事务所的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其能坚持独立审计原则，公正执业，能保证公司的股东利益不受侵害，经公司审计委员会审核通过，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所为 2017 年度审计机构，聘期为一年。

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。

#### **八、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **九、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

监事会认为：因首次授予限制性股票第一个解锁期对应的限制性股票未达解锁条件及两名激励对象离职，不再满足激励条件，回购上述人员已获授但尚未解锁的共计 85.815 万股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。

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

2017年3月21日