

河南四方达超硬材料股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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 2020 年 11 月 20 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第四届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2020 年 11 月 24 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：

1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会三年任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。经广泛征询意见，本次监事会提名孙建丰先生、孙策先生为第五届监事会非职工监事候选人。（简历见附件）

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。

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

2020年11月24日

非职工代表监事候选人简历:

1、孙建丰先生，1982年4月出生，本科，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，现任郑州华源副总经理。

孙建丰先生持有公司股份54,000股，均为股权激励限售股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

2、孙策先生，1994年5月出生，本科学历，2017年6月加入本公司，历任公司车间技术员、车间班组长等职务；现任公司车间主任。

孙策先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。