

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2024-038

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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4月8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五次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2024年4月18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孙建丰先生主持，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《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第一季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。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

监事会

2024年4月20日