

河南四方达超硬材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2016年2月15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十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2016年2月26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《关于投资设立产业并购基金的议案》，并形成如下决议：

经与会监事认真讨论，公司本次对外投资设立产业并购基金符合相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了法定的批准程序，关联交易符合公司的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

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。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司监事会

2016年2月29日