

证券代码:300179

证券简称:四方达

公告编号:2017-044

河南四方达超硬材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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2017年7月21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二十四次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)的通知。本次会议于2017年7月31日在公司四楼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《关于公司对外投资的议案》,并形成如下决议:

此次公司对外投资有利于公司提升资金使用效率,提高公司的综合竞争力,有利于公司的长远发展。不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

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7月31日