

河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2021 年 1 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 13 日以口头方式临时通知全体监事。本次会议于 2021 年 1 月 13 日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。

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。本次会议由全体监事共同推举的孙建丰先生主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会讨论，推举孙建丰先生担任第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

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

2021 年 1 月 13 日

附件：个人简历

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。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院核查，孙建丰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。