

河南四方达超硬材料股份有限公司 第五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2021年5月7日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第五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2021年5月12日以通讯表决方式召开。

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。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，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《关于调整限制性股票回购价格的议案》

公司2020年年度利润分配方案已于2021年4月28日实施完毕，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》对限制性股票回购价格进行相应的调整。

监事会认为：本次调整符合相关法律法规的规定，一致同意对公司2018年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。

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5月12日