河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

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2025年8月6日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2025年8月17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朱领先生主持，与会监事认真审议了本次会议的议题。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

经核查，监事会认为：公司注销部分回购股份并减少注册资本的事项符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，决策和审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。监事会一致同意公司

本次注销部分回购股份并减少注册资本的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经核查，监事会认为：公司本次变更注册资本、经营范围、取消监事会、修订《公司章程》等事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意上述事项，并同意公司不设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《河南四方达超硬材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，对部分制度进行修订、制定和完善。

取消监事会尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第六届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》及《公司章程》全文。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于第二期员工持股计划提前终止的议案》

经核查，监事会认为：公司提前终止第二期员工持股计划事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《河南四方达超硬材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，审议程

序合法合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经第二期员工持股计划持有人会议和第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划提前终止的公告》。

关联监事朱领先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于第三期员工持股计划提前终止的议案》

经核查，监事会认为：公司提前终止第三期员工持股计划事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的规定，审议程序合法合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经第三期员工持股计划持有人会议和第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期员工持股计划提前终止的公告》。

关联监事朱领先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第六届监事会第十二次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日