

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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 2 月 17 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九次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2025 年 2 月 21 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《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》

经核查，监事会认为：公司提前终止第一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一期员工持股计划（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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划提前终止的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的议案》

经核查，监事会认为：因公司实施了 2023 年度权益分派，公司对员工持股计划预留份额的购买价格进行相应调整符合《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的公告》。

关联监事朱领先生对该议案回避表决。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》

经核查，监事会认为：公司第五期员工持股计划预留份额分配的事项符合《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工因参与本次预留份额分配而提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第五期员工持股计划预留份额分配的公告》。

关联监事朱领先生对该议案回避表决。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”）提供财务资助主要是为了满足其经营发展的需要，支持其业务发展，河南天璇作为公司控股子公司，总体风险可控，借款利率符合公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第六届监事会第九次会议决议；

（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 2 月 22 日