

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 4 月 12 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十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事郑帅以通讯的方式出席会议。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 年一季度报告》

经审核，监事会认为公司《2025 年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第六届监事会第十一次会议决议；
（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 4 月 24 日