

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2022-044

河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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 2022 年 12 月 5 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十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2022 年 12 月 6 日以现场方式召开。

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《关于回购公司股份方案的议案》

自有资金不超过人民币 4,000 万元且不低于人民币 2,000 万元（均含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币 19.66 元/股（含本数）。

具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《河南四方达超硬材料股份有限公司回购股份方案的公告》。

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

2022年12月7日