

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）监事会于2024年3月4日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2024年3月14日在公司会议室以现场表决方式召开。

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案，经表决后形成如下决议：

1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于计提减值准备及核销坏账的议案》

监事会认为：公司本次计提减值准备及核销坏账的决议程序合法，符合企业会计准则等相关规定，计提减值准备及核销坏账后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备及核销坏账。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提减值准备及核销坏账的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过《2023年度财务决算报告》

2023年度公司实现营业收入54,229.26万元，比去年同期增加5.55%；归属于上市公司股东的净利润13,757.90万元，比上年同期减少10.66%。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

监事会对 2023 年度公司内部控制评价报告进行了审慎核查，并发表明确意见如下：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《2023 年年度报告全文》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 137,578,980.01 元，母公司净利润为 151,083,242.64 元，计提法定盈余公积金 15,108,324.26 元，加上期初未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 516,391,546.76 元，母公司累计未分配利润为 543,195,852.34 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，因此，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 516,391,546.76 元。

2023 年度利润分配预案为：以公司总股本扣除回购专户持有股份数为基数，

向股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。截至董事会审议之日，公司总股本 485,908,830 股，公司回购专用证券账户内共有 4,846,900 股公司股份，利润分配基数为 481,061,930 股，以此测算拟派发的现金红利共计 96,212,386.00 元（含税）。

本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。如在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购、员工持股计划股份过户等原因导致公司总股本扣减公司回购专户中的股份数量发生变化，公司拟维持分配比例不变，相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》

为满足公司合并报表范围内子公司郑州天璇新材料有限公司（以下简称“天璇新材料”）经营及业务发展需求，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》。天璇新材料因业务发展需要，向银行申请不超过 50,000 万元授信额度，公司拟为天璇新材料该授信业务提供担保，2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日期间，公司为天璇新材料提供最高担保额度不超过人民币 23,406.25 万元。

本次担保事项的授权有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止。额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇交易等业务。公司

提供的担保方式包括一般保证、连带责任保证等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。公司担保金额以实际发生额为准，将为担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。

监事会认为：公司此次预计 2024 年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司天璇新材料经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2024 年度对外担保额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计额度的议案》

公司 2024 年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响。

监事会认为：公司 2024 年度的日常关联交易是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》规定，公司综合参考《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司

章程》的公告》、《公司章程（2024年3月）》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的议案的公告》。

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽职地履行职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到公司监事会主席孙建丰先生关于辞去监事职务的书面报告。孙建丰先生为专注于履行好国内营销管理工作职责，申请辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务，其原定任期为2024年1月10日至2027年1月09日。辞任后，孙建丰先生将继续担任公司国内营销总监职务。

本次监事会提名朱领先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。上述补选非职工代表监事议案尚需公司股东大会审议通过后生效。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

河南四方达超硬材料股份有限公司

监事会

2024年3月15日