

## 河南四方达超硬材料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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 2020 年 5 月 29 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开。

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周广涛先生召集和主持，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 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》**

监事会认为：公司业绩指标等解锁条件已达成，满足《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二个解锁期解锁条件，本次股权激励对象共 37 名激励对象业绩考核等级为“胜任”及以上，满足本次全比例解锁条件。激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 37 名激励对象在第二个解锁期持有的 1,380,000 股限制性股票按规定办理相应的解锁手续。

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

2020年6月8日