

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2020-026

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2020年7月2日11:00在大厂县潮白河工业区廊坊西波尔钻石技术有限公司东栋三楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2020年6月18日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由半数以上监事共同推举刘春兰女士主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司2019年年度利润分配方案，以公司总股本80,000,000股为基数，每股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利52,000,000元。该利润分配方案已于2020年5月28日实施完毕。根据公司激励计划相关规定，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整，首次授予的限制性股票授予价格由26.68元/股调整为26.03元/股。

本次限制性股票授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2020-027）。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2020 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象主体资格合法、有效。

2、监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2020 年限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2020 年 7 月 2 日，并同意以 26.03 元/股的授予价格向 77 名激励对象首次授予 100 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-028）。

（三）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举刘春兰女士担任公司第二届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员、聘任副总经理、内审部负责人及选举第二届监事会主席的公告》（公告编号：2020-029）。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2020 年 7 月 3 日