

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2024-033

债券代码：123239

债券简称：锋工转债

## 恒锋工具股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年4月25日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开，会议通知于2024年4月15日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，作出了以下决议：

##### 1. 审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

##### 2. 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，同意公司 2023 年度财务决算报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

### **3. 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

### **4. 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的投资回报，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会拟定公司 2023 年度利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。

经审议，与会监事一致认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

#### **5. 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目標，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，《2023 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。监事会对董事会出具的 2023 年度内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6. 审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》**

经核查，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往的审计业务中表现出良好的专业素养和尽职尽责的工作态度，所出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。因此，公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

#### **7. 审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

公司拟定的 2024 年度监事薪酬方案如下：

公司监事按照所担任的工作岗位领取薪酬，根据公司现行的薪酬制度、实际经营业绩以及个人履职情况综合进行考评确定薪酬。薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬按照月度发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事均回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

**本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

#### **8. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经营等各种资金需求的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，实现更多的投资回报，使用闲置自有资金进行现金管理，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，上述额度可滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

#### **9. 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

经核查，公司监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产事项能够更加公允地反应公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **11. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关制度的规定，结合实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订完善。全体监事一致同意本次修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **12. 审议通过了《关于制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》**

经与会监事讨论，认为：公司为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，制定了《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。全体监事一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **13. 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第一季度报告全文》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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 恒锋工具股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司监事会

2024年4月26日