

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2024-034

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2024年7月5日上午11:00在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四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2024年7月2日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。应参会监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司监事会主席何敏先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易募投项目“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于充盈公司主营业务的现金流、提高公司资金利用效率、降低公司财务费用、提升整体经济效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意《关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一

期) 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2024 年 7 月 6 日