

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2024-073

债券代码：123239

债券简称：锋工转债

## 恒锋工具股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2024年10月28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10月23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2024年第三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年第三季度报告》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、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和实际经营情况，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2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 2. 审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

公司拟定的2024年前三季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 股派发现金红利 3.70 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本 165,679,321 股扣减回购专用证券账户上已回购股本 2,999,974 股后的 162,679,347 股为基数进行测算，预计共派发现金红利 60,191,358.39 元（含税）。

如在审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照“现金分红比例不变”的原则对利润分配总额进行调整。

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年前三季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 2024 年前三季度利润分配预案。

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 2024 年前三季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 2024 年第二次临时股东大会审议。**

### **三、备查文件**

1. 恒锋工具股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日