

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2025-007

债券代码：123239

债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2025年1月22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2025年1月17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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币42,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集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。

2. 审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的议案》

经与会监事审议，监事会认为：公司本次仅涉及对“年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目”的部分设备进行调整及增加实施地点，系基于募投项目实际建设投资情况的需求，有利于募投项目顺利建设，不构成募集资金用途变更，募投项目的募集资金投资金额不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，因此一致同意公司本次调整募投项目部分设备、增加实施地点。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的公告》。

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九次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司监事会

2025年1月22日