

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2025-008

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2025年4月18日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方式召开。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2025年4月8日以电子邮件、电话等方式送达至全体监事。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司章程》《监事会议事规则》等文件的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

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2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

##### （二）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告真实、准确、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，评价客观、真实。报告期内，公司持续优化内部控制机制，并能得到有效的执行；监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2024年度内部控制评价报告》。

##### （三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；

4、监事会保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

#### **（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案的决策程序、权益分派的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》。

#### **（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》**

经审核，监事会认为：在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下进行2025年度中期分红，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》。

**(六) 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《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》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**(七) 审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

**(八) 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于续聘会计师事务所的公告》。

**（九）审议通过《关于2025年度对外担保计划的议案》**

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(www.sse.com.cn)披露的《2025年度对外担保计划的公告》。

**（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

经审核，监事会认为：在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

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(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2025年4月22日