

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2025-058

债券代码：123239

债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2025年10月27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10月22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2025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2025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2025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2025年第三季度报告》。

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十二次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日