

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2025-042

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2025年10月29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10月19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2025年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：

- 公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 公司2025年第三季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、公允地反映出公司报告期内的经营状况、财务状况等事项；
- 未发现参与公司2025年第三季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；
- 监事会保证公司2025年第三季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。

（二）审议通过《关于取消监事会的议案》

监事会认为：为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，同意公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过该事项前，公司第四届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

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2025年第二次临时股东会审议。

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《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》。

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10月30日