

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2025-025

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”）第五届监事会第十次会议于2025年4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2025年4月18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年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2024年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》及其他相关法律法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

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年度监事会工作报告》。

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年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果, 同意公司 2024 年度财务决算报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度财务决算报告》。

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 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。

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 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的规定和当前公司的实际情况，综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度，公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2024 年度内部

控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的 2024 年度内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 年年度股东大会审议。

7. 审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司拟定的 2025 年度监事薪酬方案如下：

公司监事按照所担任的工作岗位领取薪酬，根据公司现行的薪酬制度、实际经营业绩以及个人履职情况综合进行考评确定薪酬。薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬按照月度发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事均回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经营等各种资金需求的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，实现更多的投资回报，使用闲置自有资金进行现金管理，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，上述额度可滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

《关于使用闲置自有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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对募投项目延期是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，因此一致同意公司本次对募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于公司 2025 年第一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年第一季度报告全文》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日