

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2020-032

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2020年8月19日11:00在大厂县潮白河工业区廊坊西波尔钻石技术有限公司东栋三楼会议室以现场结合通讯方式召开。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2020年8月9日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。

### 二、会议审议情况

会议由公司监事会主席刘春兰女士主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司2020年半年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；

2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状

况、成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2020 年半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。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2020 年半年度报告》及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司 2020 年半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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、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。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-033）。

## **（三）审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2020 年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损

害中小投资者利益的情形。综上，监事会同意本次半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2020 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-034）。

#### **（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司及其全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，同意公司及其全资子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.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》（公告编号：2020-035）。

#### **（五）审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》**

监事会认为：本次公司调整部分募投项目内部投资结构是结合实际经营情况及公司未来发展重点，经重新评估项目建筑面积需求而提出的，有利于公司的长远发展及规划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，满足公司实际发展需要，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目产能及目标的实现；未改变募投项目实施主体和实

施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意调整部分募投项目内部投资结构。

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 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的公告》（公告编号：2020-036）。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2020 年 8 月 20 日