

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-057

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2022年8月25日上午11:00在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，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2022年8月15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。本次会议的召集、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孙雪原先生主持，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2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司2022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2022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，未发现与公司2022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 2022 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。

具体内容详见公司同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 2022 年半年度报告》及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2022 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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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规则适用指引第 1 号——规范运作》、《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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-058）。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日