

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2022-062

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

### 第三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”）第三届监事会第十二次会议于2022年9月2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30日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙雪原先生主持，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》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《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。因此，监事会同意本激励计划授予价格由原25.75元/股调整为25.03元/股。

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《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-063）。

## （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会对本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项进行了核查，认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南4号》”）等法律法规、规范性文件及《公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-064）。

## （三）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

监事会对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属事项进行核查，认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的63名激励对象归属24.666万股限制性股票。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南4号》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-065）。

## （四）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个

### **归属期符合归属条件的议案》**

监事会对公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属事项进行核查，认为公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的26名激励对象归属11.2万股股限制性股票。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南4号》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-065）。

### **（五）审议通过《关于设立募集资金专户的议案》**

监事会同意为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，设立募集资金专户，用于本次募集资金的集中存放和使用。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

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9月6日