

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2023-043

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2023年10月27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2023年10月17日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体监事。应参会监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司2023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；

2、公司2023年第三季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2023年第三季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2023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。

具体内容详见公司于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2023年第三季度报告》。

（二）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，在确保募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用，公司使用不超过人民币5,000.00万元（含5,000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。综上，公司全体监事同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2023年10月28日