

恒锋工具股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”)第三届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 23 日以现场会议表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239 号公司三楼会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 13 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 2017 年度监事会工作报告的议案》

《2017 年度监事会工作报告》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

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 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果，同意公司 2017 年度财务决算报告。

《2017 年度财务决算报告》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

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 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2017 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2017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。

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 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审(2018)3618号)，2017年度实现归属于母公司所有者的净利润96,052,654.17元，其中母公司实现净利润102,302,650.64元，提取10%法定盈余公积金10,230,265.06元，加上年初未分配利润360,435,172.54元，减去2017年6月派发现金股利16,184,027.25元，截止2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为436,323,530.87元。

根据《公司法》及《公司章程》，在充分考虑到企业目前的资金状况及未来投资资金需要，以及给予投资者合理回报的情况下，决定分配2017年年度的利润，具体方案如下：

以公司现有总股本105,186,774股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60元人民币(含税)，不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

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 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，公司监事会认为：公司2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，公司编制的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况。

审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的核查意见》。

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 2017 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。

6、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

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 2017 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。

7、审议通过了《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年报审计机构。

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 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2018 年度公司监事薪酬方案的议案》

公司拟定的 2018 年度监事薪酬方案如下：

1. 公司监事薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年发放。

2. 公司 2017 年度监事薪酬情况详见 2018 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

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 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于浙江上优刀具有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江上优刀具有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2018〕3621 号），浙江上优刀具有限公司 2017 年度经审计的归属于母公司股东的净利润为 15,425,629.44 元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 15,118,883.76 元，两者孰低为 15,118,883.76 元，少于承诺数 3,381,116.24 元，未完成本年预测盈利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于浙江上优刀具有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东 2017 年度应补偿股份及现金返还的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东 2017 年度应补偿股份及现金返还的公告》。

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 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2018 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2018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。

12、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：原 3 名激励对象张碧栋、马燕林、王侃斐因离职，已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将前述 3 名激励对象已获授但尚未解锁的合计 22,000 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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 2017 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产事项能够更加公允地反应公司的资产状况。因此，同意公司本次计提资产减值准备 16,857,582.68 元，核销坏账 145,302.91 元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

经审核，监事会同意公司在第三届董事会第五次会议审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民币15,000万元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。本次增加自有资金进行现金管理额度后，公司可滚动使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币30,000万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

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 2017 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过了《关于制定〈公司未来五年（2017 年-2021 年）股东回报规划〉的议案》

公司为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，制定了《公司未来五年（2017 年-2021 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司未来五年（2017 年-2021 年）股东回报规划》。

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 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 恒锋工具股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

恒锋工具股份有限公司监事会

2018 年 04 月 24 日