

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江证券

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜志雄
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟变更已回购用于员工股权激励的股份用途并予以注销，拟注销股份数共计 2,551,210 股，即减少注册资本 2,551,210 元。注销后公司总股本由 43,538,560 股变更为 40,987,350 股；注册资本将由 43,538,560 元变更为 40,987,350 元。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 3 日