

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

**威海威硬工具股份有限公司**  
**监事会关于公司 2023 年第一次股票定向发行**  
**相关文件的书面审核意见**

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。

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定的要求，威海威硬工具股份有限公司监事会在全面了解和审核公司 2023 年第一次定向发行相关文件后，出具意见如下：

1、公司董事会编制的定向发行说明书和相关文件符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号——定向发行说明书和发行情况报告书》等有关文件规定，本次定向发行申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定履行了本次定向发行审议程序，审议程序符合公司法及相关法律法规、公司章程的规定。

3、公司本次定向发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等有关文件规定。

4、公司已与认购对象签署包含风险揭示条款的认购合同。该合同经订立双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

5、公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。公司将在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议，公司监事会将对公司募集资金的使用和存放情况履行监督职责。

6、公司不存在资金占用、违规担保或者其他权益被控股股东、实际控制人等相关主体严重损害情形。

特此公告。

威海威硬工具股份有限公司

监事会

2023年11月8日