

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2024-049

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2024年8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结合通讯方式召开。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2024年8月17日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。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、会议审议情况

会议由公司监事会主席何敏先生主持，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2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司2024年半年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2024年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司报告期内的经营状况、财务状况等事项；

3、未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；

4、监事会保证公司2024年半年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 2024 年半年度报告》及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案的决策程序、权益分派的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据 2023 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

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 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日