

证券代码：688253

证券简称：新锐股份

公告编号：2025-007

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日向各位监事发出。会议由监事会主席薛佑刚先生主持，本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，内容真实、准确、完整地反映了本公司 2024 年度的经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，包含公司资产、收入、利润等数据，客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司管理层在 2024 年度财务决算的基础上,结合宏观经济环境、市场状况、公司发展等情况,编制了公司 2025 年度财务预算报告,其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,符合公司 2025 年生产经营计划和管理预期,具有合理性,报告予以通过。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的要求,认真履行监督职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作,充分发挥了监事会应有的作用。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2024 年度内部控制评价报告》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;通过了解公司现行内部控制制度及其执行情况,认为评价报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行情况。公司各项内部控制严格、充分、有效,符合公司实际情况,能够保证公司经营管理的正常运行,公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准,公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(六) 审议通过《关于确认 2024 年度关联交易以及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本次交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果，因此，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及公司可持续发展等因素，符合公司经营发展的实际情况，不存在损害公司及股东整体利益的情形，履行了相应的决策程序。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

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

经核查，公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十） 审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

2025 年度，在公司担任具体行政职务的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事职务报酬。

未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

公司此次申请综合授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案》

经审议，公司关于 2025 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，主要为满足其业务发展需要，有利于促进公司及控股子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大不利影响，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2025 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的公告》。

(十三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及其全资子公司使用额度不超过 40,000 万元人民币（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十五）审议通过《关于使用自有资金增持株洲韦凯切削工具有限公司暨关联交易的议案》

本次交易有利于加快公司硬质合金数控刀片业务发展、加强对子公司的管理控制、提升归属于上市公司股东的盈利水平，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，监事会同意本次关联交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于使用自有资金增持株洲韦凯切削工具有限公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日