

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2025-027

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年4月28日以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年4月17日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年第一季度报告》。

（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事回避表决，直接将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-019）。

（八）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-020)。

(九) 审议通过了《关于 2024 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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号: 2025-022)。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日