

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2025-053

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 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 22 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《关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次作废已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-049）。

（二）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会同意：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日