

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-020

## 株洲华锐精密工具股份有限公司 第一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”）第一届监事会第十二次会议于2021年4月19日在公司会议室召开，会议通知已于2021年4月15日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。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》（以下简称“《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2021年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2021年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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](http://www.sse.com.cn) 的《2021年第一季度报告》（公告编号：2021-019）

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2021年4月20日