

苏州新锐合金工具股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议

一、监事会会议召开情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年7月25日上午10点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议通知于2022年7月18日向各位监事发出。会议由监事会主席刘勇先生主持，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

审议通过《关于使用超募资金收购贵州惠沣众一机械制造有限公司控股权的议案》

公司本次使用超募资金 2,113.68 万元收购贵州惠沣众一机械制造有限公司 51.0005% 股权，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本次议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新锐股份关于使用超募资金收购贵州惠沣众一机械制造有限公司控股权的公告》。

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会

2022 年 7 月 25 日