

## 苏州新锐合金工具股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2023年5月17日15点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司1号会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于2023年5月12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《中华人民共和国公司法》及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对全资子公司增资并用于购买控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为进一步加强公司对控股孙公司澳大利亚矿业服务有限公司（以下简称“澳洲AMS”）的控制，提升归属于上市公司股东的盈利水平，公司的全资子公司澳大利亚新锐工具有限公司（以下简称“澳洲新锐”）拟以11,381,426.28澳元的价格向控股公司澳洲AMS少数股东A.C.N. 104 129 973 Pty Ltd(以下简称“APL”)购买持有的澳洲AMS 21%股权，收购资金一部分来自新锐股份使用自有资金向澳洲新锐增资，金额1,100万澳元，剩余部分来自澳洲新锐自筹资金，前述交易（以下简称“本次交易”）完成后，澳洲新锐将持有澳洲AMS 91%股权，APL持有澳洲AMS 9%股权。本次交易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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《新锐股份关于对全资子公司增资并用于购买控股孙公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会

2023年5月18日