

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2024-011

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年2月27日在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经公司全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的要求，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由半数以上监事共同推举何敏先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议《关于选举第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举何敏先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

何敏先生的简历详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2024年2月28日