

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2019-007

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2019年8月16日11:30在大厂县潮白河工业区廊坊西波尔钻石技术有限公司东栋三楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2019年8月12日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由监事会主席张宗超主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司及其全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司

和全体股东的利益，且符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规和规范性文件的规定，同意公司及其全资子公司使用不超过人民币 3.35 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2019 年 8 月 16 日