

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2016-005

## 恒锋工具股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年3月17日以现场会议表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路239号公司三楼会议室召开，会议通知于2016年3月7日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席吕建明主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，是合法、有效的。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，作出了以下决议：

#### 1. 审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

《2015年度监事会工作报告》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

公司监事认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果，详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

#### 3. 审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司编制和审核公司2015年年度报告及其摘要的程序符

合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2015 年年度报告及其摘要》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **4. 审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》**

根据天健会计师事务所审计报告，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者净利润 68,019,047.66 元，加上年初未分配利润 241,607,040.03 元，减去 2015 年 3 月派发现金股利 7,500,000 元，减去本年度提取法定盈余公积金 1,878,969.35 元，2015 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 300,247,118.34 元。

根据《公司法》及《公司章程》《分红回报规划》，在充分考虑到企业目前的资金状况及未来投资资金需要，以及给予投资者合理回报的情况下，决定分配 2015 年年度的利润，具体方案如下：

以 2015 年报告期末总股本 62,510,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.2 元（含税）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司监事会认为：公司 2015 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，公司编制的《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2015 年度募集资金存放与使用情况。

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的核查意见》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6. 审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7. 审议通过了《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》**

公司监事会认为：天健会计师事务所具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期的议案》**

公司监事会认为：此次公司变更募集资金投资项目实施地点及延长项目建设期的事项未改变公司募集资金的用途和投向。募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司部分募集资金投资项目实施地点变更及延长项目建设期。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

公司监事会认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，将有利于提高募集资金的使用效率，节省财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司监事会

2016 年 3 月 17 日