

恒锋工具股份有限公司

第三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的内容真实、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”）第三届监事会第八次会议于2018年7月20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2018年7月14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先生主持，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《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，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《关于调整限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司于2018年7月10日实施完成了2017年度权益分派方案，以公司现有总股本104,940,712股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.606096元人民币（含税）。根据《公司2017年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会对2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格进行了调整，经过调整后，2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由17.67元/股调整为17.41元/股。

经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形，一致同意对公司2017年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金利用效率，增加公司收益，在不影响募集资金使用情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币2,500万元的闲置募集资金购买一年内、保本型银行理财产品，上述额度内可滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 恒锋工具股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

恒锋工具股份有限公司监事会

2018 年 07 月 21 日