

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2025-012

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 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

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2025 年 2 月 18 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期符合相关法律、法规及规范性文件等的规定，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。监事会同意将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2025 年 2 月 19 日