

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-054

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2022年7月19日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2022年7月14日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：

公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股28.30元调整为每股27.60元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2022年7月20日