

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-064

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2022年8月16日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月12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《前次募集资金使用情况专项报告》

经审议，监事会认为：公司前次募集资金使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022年修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》（截至2022年6月30日）以及《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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 8 月 18 日