

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2023-054

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2023年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11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、行政法规、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

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，公司结合实际经营需要，拟将2023年度财务审计机构及内部控制审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），可保证审计工作的独立性和客观性。公司监事会同意此次变更会计师事务所事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需要提交2023年第二次临时股东大会审议。

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《关于变更会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况对《监事会议事规则》进行修订，有助于进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。公司监事会同意对《监事会议事规则》实施修订。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需要提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

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《监事会议事规则》（修订）。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2023 年 11 月 18 日