

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2023-030

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十九次会议于2023年8月24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2023年8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《2023年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：

公司2023年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，我们保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：

公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日