

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2024-070

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第八届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年11月28日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》

经审议，监事会认为：相关补偿义务主体根据法院判决书向公司承担相应的股份补偿，公司回购并注销业绩补偿股份，减少注册资本，程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，因此监事会同意关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的事项。此项议案尚须提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

2024年12月3日