

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2024-033

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2024年8月30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2024年8月20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《2024年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：

公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

经审议，监事会认为：

公司 2024 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](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2024 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

2024 年 8 月 31 日