

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2024-050

## 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年12月30日在公司会议室以通讯表决方式举行，本次会议通知已于2024年12月25日向全体监事发出。应当出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由监事会主席刘涛先生主持，全体监事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。

经审议，公司监事会认为，本次深圳市大族微电子科技有限公司增资扩股并实施股权激励暨关联交易事项是从公司长期业务布局出发，符合公司的发展战略规划，有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力，通过建立长效激励约束机制稳定和吸引人才，促进公司及大族微电子的长期稳健发展。本次增资事项审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意本次全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号2024-051）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。

为保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，监事会同意提名袁杨博先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号 2024-052）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

**备查文件：**

公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日