

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2025-030

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2025年7月17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2025年7月15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《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司增加2025年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

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《关于增加2025年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2025年7月18日