

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2021-027

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二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、监事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年11月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年11月18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

审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的议案》。

经审议，监事会认为：本次拟使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼，符合公司经营需要和未来战略发展的方向，能进一步满足公司及子公司产品技术研发及办公的长远需求，同时也能提高募集资金使用效率，对公司长期发展有着积极的意义。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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》等相关规定要求。综上，公司监事会同意本次超募资金的使用事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的公告》（公告编号：2021-029）。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2021 年 11 月 24 日