

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2023-034

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十次会议于2023年9月8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2023年9月1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、行政法规、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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整。

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登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

（二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的4名激励对象归属17.36万股限制性

股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定。

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登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

（三）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、提名张奕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2、提名谢敏华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2023 年 9 月 9 日