

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第八届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年2月20日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司监事会同意公司使用自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价方式进行回购公司股份，用于后续股权激励计划或者员工持股计划。回购公司股份方案逐项表决如下：

1、回购股份的目的及用途

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、回购股份的种类

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

3、回购股份的方式

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4、回购股份的价格区间

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

5、回购股份符合相关条件

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

6、回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

7、回购股份的资金来源

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

8、回购股份的实施期限

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

9、办理回购事宜的具体授权

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

2024年2月26日