

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-006

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2022年1月24日在公司会议室召开，会议通知已于2022年1月19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

#### （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，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上市公司自律监管适用指引第1号——规则运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，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资项目和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司使用最高余额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

## （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司及子公司使用最高余额不超过人民币1亿元（含1亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2022年1月25日