

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-041

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2022年5月26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2022年5月23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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：

公司本次拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。

综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

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](http://www.sse.com.cn)）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）。

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5月27日