

## **科德数控股份有限公司**

### **第三届监事会第八次会议决议公告**

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**

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年1月16日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于2024年1月19日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》**

鉴于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，董事会提请股东大会将本次发行相关决议的有效期延长12个月，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于保证本次发行的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于延长公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票事宜相关决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-006）。

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股东大会审议。

## 2、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划（修订稿）〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》的最新规定及修订情况，并结合公司自身的实际情况，公司对《科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》进行了修订，修订后的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划（修订稿）》。

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股东大会审议。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2024 年 1 月 20 日