

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2024-104

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月19日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月12日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：林航
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事胡志雄、林航、钟建华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》议案

1. 议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施员工持股计划或

股权激励。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《竞价回购股份方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 21 日