

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2023-016

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

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

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2023年5月5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2023年4月30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、行政法规、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《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意：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）的《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的170名激励对象归属67.52万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等相关规定。

表决结果：同意：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）的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2023年5月6日