

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2022-070

浙江日发精密机械股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开第八届监事会第三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2022年9月22日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成2021年度业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

经审议，监事会认为：Airwork公司受到疫情较大影响未能完成2021年度业绩承诺，根据《盈利补偿协议》及补充协议约定，相关补偿义务主体应履行业绩补偿承诺，向公司承担相应的股份补偿。本次业绩补偿方案符合上述协议的约定，决议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意《关于回购并注销重大资产重组标的资产未完成2021年度业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十九日