

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2023-045

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2023年9月27日在公司会议室召开，会议通知已于2023年9月25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：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，一致同意张奕先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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9月28日