

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编码：2024-054

广东东方精工科技股份有限公司

第五届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次（临时）会议通知于2024年9月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年9月20日以通讯方式进行。本次会议的召集人为监事会主席陈惠仪女士。应参与表决的监事人数为3人，实际参与表决人数3人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

监事会已就2024年员工持股计划相关事项发表了审核意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司2024年员工持股计划相关事项的审核意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》。

经审核，监事会认为：

公司制定《2024年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及中小股东的合法利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

第五届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

监事会

2024年9月23日