

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2025-002

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2025年1月21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2025年1月15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、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《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

经审议，监事会认为：公司本次提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的，该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。监事会同意此次向控股子公司提供财务资助事项。

表决结果：赞成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《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公

司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事谢敏华回避表决。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供连带责任担保是为了满足日常生产经营和业务发展需要，符合公司整体发展规划，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，无逾期担保事项，担保风险可控，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司此次申请综合授信额度并提供担保事项。

表决结果：赞成 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 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成 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《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2025 年 1 月 22 日