（上接 D78 版）

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	格林美股份有限公司及其子公司	8,000.00	15.5	1,087.50	3,303.08	6.4	预计业务需求增加
合计	/	8,000.00	15.5	1,087.50	3,303.08	6.4	/

（三）2021 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	格林美股份有限公司及其子公司	6,100.00	3,303.08	公司结合自身经营和市场变化情况，部分商品未按照预期采购。
合计	/	6,100.00	3,303.08	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）基本情况

公司名称	格林美股份有限公司
成立时间	2001 年 12 月 28 日
注册资本	478,352.2257 万元
企业类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	许开华
注册地	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房
办公地址	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房
主要股东或实际控制人	深圳市汇丰源投资有限公司是格林美的第一大股东，持有其 9.50%的股权（截至 2021 年 9 月 30 日）；许开华持有深圳市汇丰源投资有限公司 60%的股权，王敏持有深圳市汇丰源投资有限公司 40%的股权，许开华、王敏为格林美的实际控制人。
经营范围	二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营)；普通货运(不含危险品，凭《道路运输经营许可证》经营)；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存(由分支机构经营)。塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理(由分支机构经营)；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售(以上经营项目由分支机构经营)；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置(以上经营项目由分支机构经营)
主要财务数据	截至 2021 年 9 月 30 日，格林美总资产为 325.37 亿元、净资产为 139.78 亿元；2021 年前三季度营业收入为 128.92 亿元、净利润 7.16 亿元。

（二）关联关系

格林美股份有限公司(以下简称“格林美”)是持有公司 5%以上股份的法人，同时公司董事穆猛刚担任格林美副总经理、财务总监、代行董事会秘书，符合《上海证券交易所创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购钴粉、碳化钨等原材料，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司本次 2022 年度日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次预计日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对欧科亿本次预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；

（二）民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：688308　　证券简称：欧科亿　　公告编号：2022-012

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 7 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 222,222,319.07 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 417,612,189.55 元，母公司未分配利润为人民币 336,963,535.80 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，2021 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元(含税)，截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,000 万元(含税)。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为 31.50 %。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明：本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：688308　　证券简称：欧科亿　　公告编号：2022-010

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于 2022 年 3 月 28 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2022 年 3 月 18 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事穆猛刚回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

（九）审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事 2021 年度述职报告》。独立董事将在 2021 年年度股东大会上述职。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2021 年度审计过程中，勤勉尽责，认真出色地完成了公司各项审计工作，同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运 2022 年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（ HYPERLINK “http://www.sse.com.cn)的《关于公司 2022” www.sse.com.cn)的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十三）审议通过《2021 年内部控制评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会认为，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十五）逐项审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规和规范性文件的规定，本次发行股票方案如下：

1.发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在获得中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机实施。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日当日)股票交易均价的百分之八十(即“发行底价”)。定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额 / 定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整，具体调整方法如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金股利同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

最终发行价格由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的百分之二十。

最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，编制了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司未来三年(2022 年 -2024 年)股东分红回报规划的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司未来三年(2022 年 -2024 年)股东分红回报规划》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》

根据《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等相关规定，对公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投向进行了客观、审慎评估，认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域，并编制了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：688308　　证券简称：欧科亿　　公告编号：2022-011

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于 2022 年 3 月 28 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 2022 年 3 月 18 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《2021 年度监事会工作报告》

经审议，监事会认为：报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

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载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：公司 2021 年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 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，将参照市场价格协商定价。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。因此监事会同意公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

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。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订）等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内控审计机构。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2021 年内部控制评价报告》

经审议，监事会认为：截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司监事会认为，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十一）逐项审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规和规范性文件的规定，本次发行股票方案如下：

1.发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在获得中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机实施。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日当日)股票交易均价的百分之八十(即“发行底价”)。定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额 / 定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整，具体调整方法如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金股利同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

最终发行价格由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的百分之二十。

最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，编制了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。

本议案尚需提交 2021