

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2025-030

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告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”)第三届监事会第十二次会议于2025年7月17日在公司会议中心以现场和通讯表决方式召开,会议通知已于2025年7月15日以电话或信函的方式发出。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

本公司监事会及全体监事保证本公司公告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)审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司增加2025年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，程序合法、交易价格公允、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《关于增加2025年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会  
2025年7月18日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2025-031

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于增加2025年日常关联交易预计的 公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告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:

● 日常关联交易对上市公司的影响：本公司关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司与关联方共同投资设立控股孙公司欧科亿(山东)新能源科技有限公司，并于2025年6月13日完成工商登记手续。本公司登记完成后，江苏锐拓新能源科技有限公司、盐城锐拓达新能源科技有限公司持有公司控股孙公司5%以上股份的人员，同时扬州新甬磁机电科技有限公司、盐城锐拓达新能源科技有限公司、盐城锐拓达新能源科技有限公司、盐城锐拓达新能源科技有限公司为公司关联方。

### (一)日常关联交易履行的审议程序

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”或“欧科亿”)于2025年7月17日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，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。

2025年7月17日，公司召开了第十五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，本次增加日常关联交易预计交易金额为5,000万元。出席会议的监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律规定的规定。

2025年7月17日，公司召开了第十五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，监事会认为公司增加2025年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，程序合法、交易价格遵循公允的定价原则。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。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

### (二)2024年度日常关联交易情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计 金额(不含税)	2024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	8,000.00	4906.07	公司对全年可能发生的关联交易进行了充分预计，受市场环境影响，实际未按预期采购
合计	/	8,000.00	4906.07	

(三)新增的日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计新增金额 占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日 已与关联人累计发生 的交易金额	上年实际发生 金额	占同类业务 比例(%)
向关联人采购商品	格林美股份有限公司及 其子公司	5,000.00	/	0	/
合计	/	5,000.00	/	0	/

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2025-032

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订 《公司章程》暨修订、制定及废止部分 公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2025年7月17日在公司会议中心以现场和通讯表决方式召开,会议通知已于2025年7月15日以电话或信函的方式发出。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。

一、监事会会议召开情况

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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)审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司增加2025年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，程序合法、交易价格遵循公允的定价原则，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《关于增加2025年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会  
2025年7月18日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2025-033

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司  
关于取消监事会、调整董事会人数、修订  
《公司章程》暨修订、制定及废止部分  
公司治理制度的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日在公司会议中心以现场和通讯表决方式召开,会议通知已于2025年7月15日以电话或信函的方式发出。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。

一、监事会会议召开情况

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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)审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司增加2025年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，程序合法、交易价格遵循公允的定价原则，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《关于增加2025年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会  
2025年7月18日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2025-034

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于增加2025年日常关联交易预计的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日在公司会议中心以现场和通讯表决方式召开,会议通知已于2025年7月15日以电话或信函的方式发出。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。

一、监事会会议召开情况

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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)审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司增加2025年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，程序合法、交易价格遵循公允的定价原则，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《关于增加2025年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会  
2025年7月18日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2025-035

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于增加2025年日常关联交易预计的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日在公司会议中心以现场和通讯表决方式召开,会议通知已于2025年7月15日以电话或信函的方式发出。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。

一、监事会会议召开情况

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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)审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司增加2025年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，程序合法、交易价格遵循公允的定价原则，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《关于增加2025年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会  
2025年7月18日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2025-036

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订 《公司章程》暨修订、制定及废止部分 公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日在公司会议中心以现场和通讯表决方式召开,会议通知已于2025年7月15日以电话或信函的方式发出。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。

一、监事会会议召开情况

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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)审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司增加2025年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，程序合法、交易价格遵循公允的定价原则，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《关于增加2025年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会  
2025年7月18日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2025-037

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于增加2025年日常关联交易预计的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日在公司会议中心以现场和通讯表决方式召开,会议通知已于2025年7月15日以电话或信函的方式发出。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。

一、监事会会议召开情况

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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)审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司增加2025年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，程序合法、交易价格遵循公允的定价原则，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《关于增加2025年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会  
2025年7月18日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2025-038