

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编码：2023-073

广东东方精工科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次（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”）第四届监事会第二十二次（临时）会议通知于2023年8月14日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于2023年8月18日以通讯表决的方式召开。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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第二十二次（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

2023年8月18日