

无锡上机数控股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年12月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2022年12月28日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事提名，选举杭岳彪先生选任公司第四届监事会主席，任期三年至本届监事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-182）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

监 事 会

2022年12月29日