

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2022-077

武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日召开职工代表大会、2022年11月14日召开2022年第五次临时股东大会，完成了监事会换届选举工作。为更好衔接新一届监事会的工作，公司第十二届监事会第一次会议于2022年11月14日16:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》相关规定，全体监事书面同意豁免提前三日发出通知。全体监事共同推举范晓兰女士主持本次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意选举范晓兰女士为公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会

二〇二二年十一月十四日