

## 武汉华中数控股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十九次会议于2022年8月8日10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年8月3日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主席范晓兰女士召集和主持。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：

### 一、审议通过《关于子公司拟购买资产暨关联交易的议案》

关联监事范晓兰女士、王璇先生对该议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

《关于子公司拟购买资产暨关联交易的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于修订<公司章程>的公告》及修改后的《公司章程》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于修订公司制度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

修订后的《监事会议事规则》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会

二〇二二年八月八日