

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2024-015

武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告

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”）第十二届监事会第十次会议于2024年3月21日下午17:00在公司四楼会议室以现场及通讯会议方式召开，会议通知于2024年3月11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《监事会2023年度工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会严格按照有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，积极配合董事会及管理层的的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2023年年度报告》及其摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》及其摘要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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2023年度审计报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度审计报告》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。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。公司 2023 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度利润分配预案为：公司以总股本 198,696,906 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.2 元（含税），合计分配现金 3,973,938.12 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

经审议，监事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司财务状况和经营成果,同意公司对本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》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。

九、审议《关于拟购买董监高责任保险的议案》

经审议，监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，能够促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。

《关于拟购买董监高责任保险的公告》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。

全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：同意公司编制的《武汉华中数控股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》，中审众环会计师事务所

（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，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。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十五日