

武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第十二届监事会第十七次会议于2025年5月9日上午10:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。因事项紧急，会议通知于2025年5月8日以电话及电子邮件等形式发出，根据《公司章程》、《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的时限要求。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《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》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。

根据股东大会授权，以上议案无须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《武汉华中数控股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》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。

根据股东大会授权，以上议案无须提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《武汉华中数控股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证

分析报告（修订稿）》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。

根据股东大会授权，以上议案无须提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》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。

根据股东大会授权，以上议案无须提交股东大会审议。

五、审议通过《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司与控股股东签订股份认购协议之终止协议的公告》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。

根据股东大会授权，以上议案无须提交股东大会审议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会

二〇二五年五月九日