

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2017-042

武汉华中数控股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第十八次会议于2017年8月21日上午9点30分在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知于2017年8月11日以电子邮件形式发出，公司监事会主席朱松青先生召集和主持本次监事会会议。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，经表决，通过如下决议：

一、审议《2017年半年度报告》及其摘要

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《2017年半年度报告》及其摘要。

公司监事会认为董事会编制和审议公司《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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2017年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十二日