武汉华中数控股份有限公司 第十一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”）第十一届监事会第一次会议于2019年11月15日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年11月10日以电子邮件形式发出。会议由熊美欣女士主持，应到监事3名，实到监事3名。

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

同意选举熊美欣女士担任公司第十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、备查文件

1. 武汉华中数控股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会

2019年11月15日