

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2021-005

武汉华中数控股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十一次会议于2021年1月29日11:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年1月26日以电话及电子邮件等形式发出，会议由监事会主席熊美欣女士主持。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《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

本议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十九日