

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2021-060

## 武汉华中数控股份有限公司

### 第十一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十五次会议于2021年8月17日10:30时在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年8月14日以电话及电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席熊美欣女士召集和主持。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为，本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律法规的规定。本次置换事项不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形，我们一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会

二〇二一年八月十七日