

## 沈阳机床股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 沈阳机床股份有限公司第九届监事会第十次会议的通知于2022年1月4日以电子邮件的方式传达至各位监事。
2. 本次监事会于2022年1月10日现场召开。
3. 本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。
4. 本次会议由监事会主席由海燕先生主持。
5. 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了《关于公司计提预计负债的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

### 三、备查文件

《第九届监事会第十次会议决议》

沈阳机床股份有限公司监事会

2022年1月11日