

沈阳机床股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议的通知于 2022 年 11 月 17 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 11 月 23 日以现场结合视频的形式召开。

3. 本次会议应到监事 5 人,实际出席监事 5 人。其中监事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会;监事会主席由海燕、监事王亚良以视频形式参会。

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

1. 《关于新增 2022 年度日常关联交易额度的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,审议了新增 2022 年度日常关联交易议案,并提出如下审核意见:

监事会认为,新增 2022 年度日常关联交易是基于公司

正常生产经营需要，关联交易定价公允，不会影响上市公司的独立性，不存在损害中小投资者的利益。

本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、王亚良回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会
二〇二二年十一月二十三日