

沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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. 本次监事会会议通知于2024年9月6日以电子邮件方式发出。

2. 本次监事会于2024年9月13日以现场结合视频方式召开。

3. 本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。其中监事张永、鲁忠现场参会；监事由海燕、吴祥文、桑会庆以视频形式参会。

4. 本次会议由监事会主席由海燕先生主持。

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1. 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》

公司监事会经审核后认为，公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东

利益的情形，监事会同意公司新增 2024 年度日常关联交易额度。本议案需提交公司股东大会审议。

本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、吴祥文回避表决。

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

2024 年 9 月 13 日