

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2024-088

## 武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第十二届监事会第十四次会议于2024年12月10日17:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开，会议通知于2024年12月6日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主席范晓兰女士召集和主持。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《关于出售控股子公司股权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

与会监事认为：本次交易符合国家相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司的长期发展战略，交易作价以评估机构出具的评估报告为基础，不存在损害公司和股东利益的行为。

《关于出售控股子公司股权的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 二、审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

与会监事认为：本次对外提供担保和财务资助是因公司转让所持常州华数锦明部分股权而形成，实质为公司对常州华数锦明经营性支持的延续。本次交易各方已对担保事项和财务资助事项安排做了约定，风险可控。本次对外提供担保和财务资助事项的审议符合有关法律法规、规范性文件的规定，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助的议案》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十一日