

## **无锡上机数控股份有限公司**

### **第二届监事会第十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2019年2月1日9:00-11:30时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2019年1月29日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席杭岳彪先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

根据公司募集资金投资项目的实施安排，并提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中所需的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-014）。

##### **（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

公司根据交易所的相关规则及上市公司的相关要求，对《无锡上机数控股份有限公司监事会议事规则》进行审阅并修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《无锡上机数控股份有限公司监事会议事规则》（2019年2月）。

### 三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

监事会

2019年2月2日