证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2019-091

无锡上机数控股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于 2019 年 12 月 6 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2019 年 12 月 3 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《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。根据股东推荐，拟提名杭岳彪先生、陈念淮先生为公司第三届监事会监事候选人。（上述候选人简历附后）

本议案尚需提交股东大会审议。如经股东大会审议通过，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》（公告编号：2019-092）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：大华会计师事务（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司年度财务审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意聘任大华会计师事务（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报表审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-093）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

监　事　会

2019 年 12 月 7 日

附：简历

无锡上机数控股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

杭岳彪，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年出生，大专学历。曾任澳门精艺皮草有限公司仓库主任、无锡东南缸盖厂销售主管。2003 年 3 月起任职于无锡上机磨床有限公司，现任公司销售部部长、监事会主席。

陈念淮，中国国籍，无境外居留权，男，1974 年出生，大专学历。曾任无锡新风轴瓦厂销售主管、无锡市良友机械厂销售主管。2002 年 9 月起任职于无锡上机磨床有限公司，现任公司销售部副部长、监事。