

科德数控股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月21日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十六次会议的通知，会议于2021年10月28日以现场方式在公司会议室召开并作出决议。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，逐项审议并通过了以下议案：

1、公司《2021年第三季度报告》

经审核，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，公司《2021年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年第三季度报告》。

2、关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案

经审议，监事会认为：公司本次增加2021年度日常关联交易预计事项，系公司开展日常经营活动所需，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，不存在影响公司独立性或因上述关联交易而对关联方形成重大依赖的情形。

关联监事王建军先生回避表决。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日