

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2023-005

## 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告

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

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年2月22日通过专人送达方式发出通知，并于2023年2月28日在苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室以现场方式召开。本次会议由严琴女士召集，经全体监事共同推举，本次会议由严琴女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签订战略合作意向书的议案》

监事会认为：公司就四期高端智能数控装备及核心功能部件项目与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书，有助于公司提升自主可控能力、降低成本、提高整机市场竞争力，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相损害公司和股东利益的情形。本议案的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》。监事会同意公司与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于签订战略合作意向书的公告》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会

2023年3月1日