

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2023-093

武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告

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”）第十二届监事会第八次会议于2023年11月23日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2023年11月20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《关于修订公司制度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

修订后的《独立董事工作制度》及《董事会审计委员会工作制度》全文披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

其中《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十三日