

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2024-008

武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告

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”）第十二届监事会第九次会议于2024年3月5日上午10:00在公司会议室以通讯会议方式召开，会议通知于2024年3月2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《关于提请股东大会延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

关联监事范晓兰女士、王璇先生对该议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会

二〇二四年三月五日