

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2025-096

武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第十二届监事会第二十二次会议于2025年11月11日上午11:00在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会议通知于2025年11月8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<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于修订<公司章程>的公告》及修改后的《公司章程》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。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会

二〇二五年十一月十三日