

## 无锡上机数控股份有限公司 第三届监事会第三十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十七次会议于2022年12月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2022年12月9日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于2022年12月22日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。根据股东推荐，拟提名杭岳彪先生、陈念淮先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-172）。

本议案尚需提交公司2022年第七次临时股东大会审议。如经股东大会审议通过，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于预计公司日常关联交易的议案》

监事会认为：公司本次预计日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，符合公司及全体股东的利益，交易定价遵循公开、公平、公正原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计公司日常关联交易的公告》（公告编号：2022-174）。

本议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 13 日