

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2025-059

武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第十二届监事会第十九次会议于 2025 年 6 月 6 日上午 10:30 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 6 月 3 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《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会监事认为：本次交易符合国家相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司的长期发展战略，交易作价以评估机构出具的评估报告为基础，不存在损害公司和股东利益的行为。

《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》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。

二、审议通过《关于出售参股公司股权暨关联对外担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会监事认为：本次担保事项其业务实质为公司对原合并范围内下属公司提供担保的延续，公司拟与受让方武汉卓尔创业投资有限公司（以下简称“卓尔创投”）签署《反担保合同》，卓尔创投就公司在《担保合同》项下为常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司实际承担的全部担保责任提供 100%的反担保义务，财务风险可控，本次关联对外担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

《关于出售参股公司股权暨关联对外担保的公告》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。

该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会
二〇二五年六月六日