

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2025年7月15日通过电子邮件方式发出通知，并于2025年7月21日在苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室以现场方式召开。本次会议由严琴女士召集，经全体监事共同推举，本次会议由严琴女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《关于废止相关制度的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于注销子公司的公告》（公告编号：2025-021）《纽威数控关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止相关制度的公告》（公告编号：2025-022）。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会

2025 年 7 月 22 日