

## 无锡上机数控股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2022年1月11日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2022年1月8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《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次放弃内蒙古鑫元硅材料科技有限公司的优先认缴权，是符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展。本次交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司以及公司股东特别是中小股东利益的情况。

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《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

**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二十五次会议决议》

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司  
监事会  
2022年1月12日