

武汉华中数控股份有限公司

第十届监事会2018年度第一次临时会议决议公告

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”）第十届监事会 2018 年度第一次临时会议于 2018 年 5 月 18 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 16 日以电子邮件形式发出，公司监事会半数以上的监事推举熊美欣女士召集和主持了本次监事会会议。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，经表决，通过如下决议：

一、审议《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》，推选熊美欣女士担任公司第十届监事会监事会主席，任期三年。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十一日