

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2020-111

转债代码：113586

转债简称：上机转债

转股代码：191586

转股简称：上机转股

无锡上机数控股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2020年12月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2020年12月7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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据本公司《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司拟终止实施首次公开发行募集资金投资项目中的“智能化系统建设项目”、“研发中心建设项目”，并使用前述各项目剩余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

监事会发表意见如下：

公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，

更好地满足日常经营需求。

监事会同意公司本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-112）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三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十三次会议决议》

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 11 日