

## 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 沈阳机床股份有限公司第十届监事会第五次会议的通知于2023年12月7日以电子邮件的方式传达至各位监事。

2. 本次监事会于2023年12月12日以现场结合视频形式召开。

3. 本次会议应到监事4人,实际出席监事4人。其中监事鲁忠、职工监事桑会庆现场参会;监事会主席由海燕、职工监事张永以视频形式参会。

4. 本次会议由监事会主席由海燕先生主持。

5. 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于补选吴祥文为第十届监事会监事的议案》

由于王亚良先生达到退休年龄,申请辞去公司监事职务。为保证监事会正常运作,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司股东提名,监事会同意提名吴祥文先生为公司第十届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满。

被提名人具备担任公司监事的资质和能力。未发现监事候选人有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。监事候选人经本次监事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

附件：监事候选人吴祥文先生简历

特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会

2023 年 12 月 12 日

附件

### 监事候选人吴祥文先生简历

吴祥文先生：男，1966年9月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。曾任齐二机床纪委书记、党委委员，通用技术集团大连机床有限责任公司党委书记。现任通用技术集团派驻二级公司专职董监事。

吴祥文先生在控股股东通用技术集团现任派驻二级公司专职董监事职务，与本公司存在关联关系；截至目前，其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。