

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2019-022

湖南宇晶机器股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2019年3月13日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年3月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事彭超女士以通讯方式参会，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会同意为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 3,900 万元人民币用于暂时补充流动资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

监事会同意公司拟变更该募投项目的实施地点，将募投项目“研发中心扩建项目”的实施地点由益阳市长春经济开发区马良北路 341 号变更至长沙高新技术

产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区域,拟指定下属全资子公司宇晶机器(长沙)有限公司作为该项目实际实施主体。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2019年3月15日