

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2019-059

湖南宇晶机器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第九次会议通知于2019年8月10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8月21日在公司会议室以现场和通讯方式召开。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《公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《公司2019年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2019年半年度报告全文》和《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《公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》。

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《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议案》。

本次公司为满足生产经营的需要，2019 年度公司拟用公司房产、土地作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，向银行申请不超过人民币 20,000.00 万元的授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件，在此期间，授信额度可循环使用。具体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的借款合同、抵押担保协议或抵押担保文件约定为准，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将部分募投项目延期。

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《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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九次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日