

宇环数控机床股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2019年8月13日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：《公司2019年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2019年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《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》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。《公司2019年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

公司在保障正常经营及资金安全的前提下，继续使用额度不超过 19,400 万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。全体监事一致同意公司继续使用不超过 19,400 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》》。

本项议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

全体监事一致同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，继续使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本项议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

五、备查文件

(一) 公司第三届监事会第四次会议决议

(二) 安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2019年8月23日