

宇环数控机床股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2020年1月17日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年1月7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《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

同意公司与关联方张梦蝶女士签订《房屋租赁合同》，向其租赁湖南省长沙市雨花区运达中央广场写字楼第41层01号房屋（房屋产权证登记编号：39001号），用于公司部分职能部门在长沙市区办公。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

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。

五、备查文件

（一）公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会
2020年1月17日