

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2020-024

## 湖南宇晶机器股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2020年4月14日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2020年4月24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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了 2019 年年度报告及摘要，认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2019 年年度报告摘要》，巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《2019 年年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认真审议了 2020 年第一季度报告全文及正文，认为董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告》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，同意通过该报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020 年第一季度报告正文》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司《2019 年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会 2019 年度的工作情况。

《2019 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

### （四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年公司实现利润总额 18,758,018.33 元，实现净利润 14,989,826.06 元，其中归属于母公司股东的净利润 13,703,327.81 万元，基本每股收益为 0.13 元。至 2019 年底合并报表中的可供分配利润总额为 201,096,910.33 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

### （五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

特别提示：本预算报告为公司 2020 年度内部管理控制指标，不代表公司 2020 年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，

具有不确定性，请投资者特别注意！

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司 2019 年利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利（含税）0.50 元，共计 5,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；不进行资本公积金转增股本，本次利润分配不送红股。

监事会认为：公司 2019 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次 2019 年度利润分配预案。

《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

《2019 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于 2019 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：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2019 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见同日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认 2019 年度监事薪酬的议案》

公司监事会同意监事薪酬政策如下：

(1) 监事若其在公司担任其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司领取监事薪酬；

(2) 监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

全体监事与此议案有关联关系，本议案直接提交 2019 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确定 2020 年度公司监事薪酬政策的议案》

公司监事会同意监事薪酬政策如下：

(1) 监事若其在公司担任其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司领取监事薪酬；

(2) 监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

全体监事与此议案有关联关系，本议案直接提交 2019 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2020 年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》；

监事会认为：本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2020 年度拟向银行申请授信及提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

### 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十二次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日