

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2020-062

## 湖南宇晶机器股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知于2020年8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8月25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《2020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《2020年半年度报告全文》和《2020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《2020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《2020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《2020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《2020 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、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日