

宇环数控机床股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2021年2月3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2021年1月29日向各监事发出，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，公司高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司对2020年12月末可能存在减值迹象的应收款项、存货等资产进行全面清查和进行减值测试后，拟对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2020年1-12月计提的信用减值准备和资产减值准备共计16,555,571.55元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

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、备查文件

（一）公司第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2021年2月3日