

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2021-036

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2021年5月20日以电话、短信等方式向公司全体监事发出。全体监事一致同意召开此次会议并豁免会议通知期，会议于2021年5月20日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司半数以上监事推选监事曹振先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会成员已经公司2020年度股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，全体监事一致同意选举监事曹振先生为公司第四届监事会主席。任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满止。

曹振先生简历详见公司于2021年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于选举第四届监事会非职工代表监事的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(二) 审议通过《关于提名肖玉纯女士担任第四届监事会联系人的议案》

同意由肖玉纯女士担任监事会联系人，负责监事会会务联络工作。

肖玉纯女士简历详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于选举第四届监事会非职工代表监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(三) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会同意为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元人民币用于暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 20 日