

## 宇环数控机床股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开了公司2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席，具体情况如下：

### 一、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：郑本铭先生（监事会主席）、戴盛先生

职工代表监事：刘忠告先生

上述3名监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事简历详见2021年10月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-072）；职工代表监事简历详见附件。

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。公司监事会中职工代表监事的比例未低于1/3。

### 二、公司监事会换届离任情况

本次监事会换届完成后，公司第三届监事会监事谌红义先生不再担任公司职工代表监事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，谌红义先生未持有公司股份。

公司对第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司  
监事会

2021年11月12日

附件：

## 宇环数控机床股份有限公司 第四届监事会职工代表监事简历

### 刘忠告先生简历：

中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,中专学历。2004年8月至2007年8月在长沙机床厂从事机械装配钳工工作;2007年10月至2014年3月在长沙哈馒机床有限公司先后任机械装配钳工、售后服务工程师;2014年4月至今任宇环数控机床股份有限公司机械装配钳工班组长。

截止本公告日,刘忠告先生未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。