

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2022-032

## 湖南宇晶机器股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知于2022年3月18日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2022年3月30日在公司一楼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2021年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

截止2021年12月31日，公司资产总额1,344,308,005.54元，负债总额564,529,959.84元，归属于上市公司股东的净资产为761,536,052,.01元。2021年度实现营业收入456,909,593.40元，归属于上市公司股东的净利润-6,765,826.88元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《2021年度

财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

公司 2021 年利润分配预案为：公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

监事会意见：我们认为公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司首次公开发行股票并上市后的利润分配政策》及《公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

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《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 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。《2021 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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021 年度

内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2021 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。2021 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。

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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司前次募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认真审议了 2021 年年度报告及摘要，认为董事会编制和审核公司 2021 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 2021 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《2021年年度报告摘要》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年年度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议《关于确认 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议《关于确定 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

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）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于 2022 年度拟向银

行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为，在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于较低风险、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司及全资子公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

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《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

监事会认真审议了议案资料，同意公司为控股子公司益缘新材和宇星碳素向银行申请总额 14,000.00 万元人民币、期限不超过 1 年的，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

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《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

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十一次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日