

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

经全体监事同意，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知已经于 2022 年 12 月 20 日以电话及电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 12 月 21 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由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《关于在控股子公司间调剂担保额度的议案》

经审核，监事会同意公司在不改变2021年年度股东大会审议通过的提供贷款担保总额不超过14,000万元的前提下，将控股子公司湖南宇星碳素有限公司尚未使用的担保额度1,400万元调剂给控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司使用。

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《关于在控股子公司间调剂担保额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划

的主体资格。

2、本激励计划预留授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事，符合《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》（草案）”）规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司董事会确定本激励计划的预留授权日符合《管理办法》、《激励计划（草案）》中有关授权日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授股票期权的授权条件已经成就。

综上，公司监事会认为，本激励计划预留授予部分激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其获授股票期权的条件已成就。监事会同意以2022年12月21日为预留授权日，向符合条件的6名激励对象授予20万份股票期权，行权价格为22.99元/份。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<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《关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告》和《监事会关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单（预留授权日）的核查意见》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2023年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币6亿元的综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基准利率确定，申请授信的有效期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实

际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。

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2023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2023年第一次临时股东大会审议。

（四）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》

经审核，监事会同意公司为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、湖南益缘新材料科技有限公司、湖南宇星碳素有限公司和湖南宇晶新能源科技有限公司向银行申请总额100,000.00万元人民币，担保额度签署有效期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过起，至2023年年度股东大会召开之日止，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《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2022年12月21日