

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2024-036

宇环数控机床股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年10月19日向各位监事发出，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李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

二、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

(一) 公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2024 年 10 月 29 日