

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2021-044

## 湖南宇晶机器股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于2021年7月24日以电话、短信等方式向公司全体监事发出。会议于2021年7月30日在公司四楼会议室以现场方式召开。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《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司本次关于募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[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》的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

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二次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 30 日