

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2018-060

## 宇环数控机床股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2018年11月13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2018年11月6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。

本次会议由郑本铭先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举郑本铭先生担任公司第三届监事会主席（郑本铭先生简历见附件），任期与本届监事会任期一致。

**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《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

同意公司与关联方张梦蝶女士签订《房屋租赁合同》，向其租赁湖南省长沙市雨花区运达中央广场写字楼第41层01号房屋（房屋产权证登记编号：39001号），用于公司部分职能部门在长沙市区办公。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《宇环数控机床股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2018-061）。

**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。**

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2018年11月13日

## 附件：郑本铭先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，工程师。1979年10月至1998年5月担任福建南平汽车配件厂设备员；1998年5月至2004年10月担任福建南平汽车配件厂生产科副科长；2004年10月至2005年7月担任南平安达电器制造有限公司技术员；2005年7月至2006年10月担任湖南沅江宇环实业有限公司生产部部长；2006年10月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司生产部部长；2009年12月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司质检部部长；2012年10月至今担任本公司监事会主席、品质部部长。

截止本公告日，郑本铭先生直接持有公司股份1,687,500股，占比1.13%，除上述关系外，郑本铭先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。