

湖南宇晶机器股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知于2020年11月6日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2020年11月19日在公司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张靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事彭超女士以通讯方式参会，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《关于对外投资收购股权的议案》。

经审核，监事会认为公司本次对外投资收购股权是公司经过审慎考虑做出的决定，有利于优化公司现有的产业布局，扩大公司的业务规模，对公司的可持续发展具有积极意义，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司股权收购事项。

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《关于对外投资收购股权的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于追认公司及全资子公司关联交易的议案》。

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《关于追认公司及全资子公司关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 19 日