

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2021-047

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于2021年8月15日以电话、短信等方式向公司全体监事发出。会议于2021年8月26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《2021年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认真审议了2021年半年度报告全文及摘要，认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2021年半年度报告摘要》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年半年度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司

募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2021 年半年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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三次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日