

湖南宇晶机器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于2020年11月27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12月10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《关于处置资产的议案》。

经审核，监事会认为本次资产处置从公司整体利益出发，有利于盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，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资产处置事项。

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《关于处置资产的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

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《关于为控股子公司贷款担保

的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

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十七次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 10 日