

## 湖南宇晶机器股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十三次会议通知于2020年6月19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6月30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。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，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投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。同意公司将募投项目延期。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[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》登载的《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。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司拟购置办公房产的议案》

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《关于全资子公司拟购置办公房产的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司全资子公司处置地产的议案》

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《关于全资子公司处置地产的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施方式履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式。

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《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

### 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

2020年6月30日