

宇环数控机床股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事会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”）第三届监事会第十一次会议于 2020 年 6 月 22 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2020 年 6 月 17 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。

本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币 30,000 万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

（一）公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2020 年 6 月 22 日