

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2021-004

宇环数控机床股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2021年1月27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2021年1月22日向各监事发出，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《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，确定以2021年1月27日为授予日，向26名激励对象授予预留限制性股票36.5万股，授予价格为：6.83元/股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

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。

二、备查文件

（一）公司第三届监事会第十五次会议决议
特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2021年1月27日