

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2021-057

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2021年9月29日以电话、短信等方式向公司全体监事发出。会议于2021年10月11日在公司一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《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

监事会认真审议了议案资料，同意公司为控股子公司宇星碳素向银行申请总额 5,000.00 万元人民币、期限不超过 1 年的，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

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《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

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四次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 11 日