

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2021-066

宇环数控机床股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2021年10月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年10月16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，公司部分高级管理人员列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》。

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、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

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。

三、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为：由于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象李斌和刘昊鸣因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 16,000 股进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 16,000 股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

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。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会的任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。监事会拟提名郑本铭、戴盛 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人采取累积投票制进行投票表决。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

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。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

五、备查文件

（一）公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2021 年 10 月 21 日