

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2022-058

湖南宇晶机器股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十三次会议经全体监事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2022年6月17日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2022年6月18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《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》。

监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构（包含财务审计和内控审计）。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 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四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

2022 年 6 月 18 日