

## 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届监事会第二十一次会议通知已经于 2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由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《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认真审议了 2023 年半年度报告全文及摘要，认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的存放和使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2023年半年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》。

经审核，监事会认为本次资产处置从公司整体利益出发，有利于盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次控股子公司资产处置事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于控股子公司出售资产的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

（一）第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2023年8月14日