

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2023-076

宇环数控机床股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年11月28日在公司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2023年11月27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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宇环数控机床股份有限公司章程》的规定。

本次会议由李海燕女士召集和主持，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《关于公司投资设立全资子公司的议案》

监事会认为：本次投资设立全资子公司有利于进一步拓展公司业务，符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意本次投资设立全资子公司事项。

《关于公司投资设立全资子公司的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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）公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2023年11月28日