

宇环数控机床股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2024年12月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年12月3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李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关程序拟进行监事会换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，经全体监事审议，拟提名李海燕、戴盛2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事选举采取累积投票制。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代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。《关于公司监事会换届选举的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计135人，可申请解除限售的限制性股票数量为142.8万股，占公司最新总股本15,580.5万股的0.92%。

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二十三次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2024年12月8日