

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2024-048

宇环数控机床股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于2024年12月23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19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《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》

监事会认为：公司本次对子公司湖南南方机床有限公司的增资符合公司的实际业务发展需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告》。

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。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2024年12月23日