

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2024-054

宇环数控机床股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会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”）第五届监事会第一次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。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25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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举李海燕女士担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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、审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立越南孙公司的公告》。

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。

三、备查文件

（一）公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2024年12月30日