

证券代码:002943

证券简称:宇晶股份

公告编号: 2025-043

湖南宇晶机器股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知已经于 2025 年 8 月 15 日以电话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 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）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。

监事会认真审议了 2025 年半年度报告及摘要，认为董事会编制和审核公司 2025 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 2025 年半年度报告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》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司注册资本变更情况，对公司现行的《公司章程》进行了修改，本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会及监事，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-045）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 8 月）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2025年8月26日