

证券代码:002943

证券简称:宇晶股份

公告编号:2023-055

## 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议通知已经于2023年10月16日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年10月26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《关于2023年第三季度报告的议案》。

监事会认真审议了2023年第三季度报告，认为董事会编制和审核公司2023年第三季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2023年第三季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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请

综合授信额度暨提供担保的议案》。

经审核，监事会同意公司为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、全资子公司湖南益缘新材料科技有限公司和全资孙公司盐城宇晶光伏科技有限公司向银行申请总额 63,000.00 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保额度签署有效期限为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过起，至 2023 年年度股东大会召开之日止，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同为准。

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》及《中国证券报》登载的《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2023年10月26日