

## 湖南宇晶机器股份有限公司 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”）第五届监事会第一次会议经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年5月31日在公司一楼会议室以现场方式召开。全体监事一致推举监事曹振先生主持本次会议，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

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第五届监事会成员已经公司2024年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，全体监事一致同意选举监事曹振先生为公司第五届监事会主席。任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届监事会届满止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

#### 2、审议通过《关于提名肖玉纯女士担任第五届监事会联系人的议案》

同意由肖玉纯女士担任监事会联系人，负责监事会会务联络工作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

### 三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2024年5月31日