

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2023-033

宇环数控机床股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2023年5月9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2023年5月4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。

本次会议由监事戴盛先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第四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（简历见附件）担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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《关于公司投资设立新加坡全资子公司的议案》

监事会认为：本次投资有利于公司依托新加坡的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意本次投资设立新加坡全资子公司事项。

《关于公司投资设立新加坡全资子公司的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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）公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2023 年 5 月 9 日

李海燕女士简历：

李海燕，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历，注册会计师、注册税务师。1996 年 7 月至 1998 年 10 月担任中国市场经济报社湖南记者站会计；1998 年 10 月至 2003 年 2 月担任大胜窑业建设开发（厦门）有限公司成本主管；2003 年 8 月至 2005 年 4 月担任湖南一力股份有限公司成本会计；2006 年 10 月至 2008 年 12 月担任沃茨水暖技术（台州）有限公司成本主管；2009 年 12 月至 2011 年 6 月担任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理；2011 年 9 月至 2014 年 6 月担任广州汽车集团乘用车（杭州）有限公司审计工程师；2014 年 6 月至 2014 年 12 月担任湖南邦普循环科技有限公司财务经理；2015 年 6 月至 2016 年 10 月担任长沙凯瑞重工机械有限公司财务经理；2017 年 8 月至 2020 年 11 月担任湖南中伟控股集团有限公司审计部长、财务部长；2021 年 7 月至今担任宇环数控机床股份有限公司审计部长。

截至本公告日，李海燕女士未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。