

## 宇环数控机床股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届监事会第四次会议于2025年8月5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2025年7月30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。

本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为，公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，6名激励对象（杨任东、周晓静、彭翌、何仙成、周凯、江宇发）因个人离职原因已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票87,000股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

**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。**

本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于对新加坡全资子公司增资的议案》

监事会认为：公司本次对新加坡全资子公司宇环国际有限公司的增资符合公司的实际业务发展需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对新加坡全资子公司增资的公告》。

**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、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过 6500 万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律法规及规范性文件的有关规定，同意公司继续使用不超过 6500 万元的募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了《国投证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。

**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。**

### **四、备查文件**

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2025 年 8 月 5 日