

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2023-021

湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年2月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年2月14日以通讯方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中余良军先生、李轩先生以通讯方式参加。会议由监事会主席聂栋良先生主持，公司董事会秘书谭良谋先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

监事会同意提请股东大会将公司本次非公开发行A股股票股东大会决议的有效期限自原届满之日起延长12个月，即延长至2024年3月9日。

具体内容见公司于2023年2月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-022）。

监事会认为：本次延长公司公开发行A股股票股东大会决议有效期有利于推进非公开发行股票工作，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2023年2月18日