

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2023-061

湖南宇新能源科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年4月27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4月27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，其中聂栋良、余良军以通讯方式参加。会议由监事会主席聂栋良先生召集并主持，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。

经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于豁免第三届监事会第十七次会议通期限的议案》

为推进相关工作安排，根据实际情况，经全体监事同意：豁免公司第三届监事会第十七次会议的通知期限，并于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开公司第三届监事会第十七次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《非经常性损益明细表》

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于湖南宇新能源科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日