

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-010

湖南宇新能源科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2024年1月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年1月5日以邮件方式发出。会议由监事会主席聂栋良主持，会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书谭良谋等列席了会议。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

与会监事经审议及表决，通过如下议案：

1、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

监事会认为：公司调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据本次向特定对象发行股票实际募集资金低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。

2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，在授权额度和期间内对部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司拟使用募集资金向控股子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的内容和决策程序均符合相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次事项符合公司业务发展的需要，能够进一步提高募集资金使用效率，有利于为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况。因此，同意公司使用募集资金向控股子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事聂栋良、余良军回避表决。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十三次会议决议

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 11 日