

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-022

## 湖南宇新能源科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议于2024年2月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年2月6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、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目正常进行，本次募集资金置换时间距到账时间不超过6个月，符合有关监管规定的相关要求，同意公司本次募集资金置换相关事宜。

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《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

##### 2、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，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。该事项审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司滚动使用额度不超过90,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

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《关于继续使用部分闲置自有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、《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》**

监事会认为：为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，公司全资子公司拟向公司控股子公司提供借款，不影响公司全资子公司的日常资金周转需要和主营业务正常开展，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，且公司对控股子公司的业务、财务、资金管理等能实施有效的风险控制，确保公司资金安全；同意本次全资子公司向控股子公司提供借款。

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《关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **4、《关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案》**

监事会认为：本次增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度事项的审议及决策符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。被担保对象为公司全资及控股子公司，有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体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。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

## **三、备查文件**

### **1、公司第三届监事会第二十四次会议决议**

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2024年2月21日