

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-089

广东宇新能源科技股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

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

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2024年8月16日在公司会议室召开，会议通知于2024年8月6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。会议由监事会主席聂栋良先生召集并主持，董事会秘书胡先念先生列席了会议。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、《<2024年半年度报告>及摘要》

监事会认为：董事会编制的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2024年上半年严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》等要求，合理、规范的使用及存放募集资金，对募集资金进行了专户集中管理及使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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>）披露的公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

监事会经查阅《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（未经审计），认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

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>）披露的公司《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司在保证正常生产经营的前提下开展不超过 75,000 万元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

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>）披露的公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十九次会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日