

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2021-007

## 湖南宇新能源科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月11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。会议由监事会主席游新斌先生召集并主持，公司董事会秘书邱大梁先生、证券事务代表毛敏女士列席了会议。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《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过《2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

### 三、审议并通过《2021年度财务预算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

### 四、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

#### **五、审议并通过《关于2020年利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2020年利润分配方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

#### **六、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议并通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

#### **八、审议并通过《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

#### **九、审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

#### **十、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议并通过《关于为子公司提供银行授信担保的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为子公司提供银行授信担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

#### **十二、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

#### **十三、审议并通过《2021年第一季度报告》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2021年4月24日