

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2022-012

湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年1月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年1月24日以现场通知方式发出，会议召集人聂栋良先生已在会议上就会议通知事项做出了说明，经全体监事书面同意豁免会议通知时间。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书谭良谋先生、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。

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、关于选举公司第三届监事会主席的议案

同意选举聂栋良先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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《关于完成监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2022年1月25日