

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-065

广东宇新能源科技股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2024年5月15日在公司会议室召开，会议通知于2024年5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。会议由监事会主席聂栋良先生召集并主持，董事会秘书谭良谋先生列席了会议。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、审议并通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

公司拟对全资子公司湖南与新贸易有限公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，湖南与新贸易有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、权益以及人员等一切权利与义务由公司承继。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营成本。湖南与新贸易有限公司为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

监事会

2024年5月16日