

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2023-089

湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第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

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年8月4日在公司会议室召开，会议通知于2023年7月24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主持。公司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、《2023年半年度报告》及摘要

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于2023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》

监事会经查阅董事会编制的《2023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，控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生延续到本报告期的占用公司资金的情形。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023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》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、《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。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为：公司向控股子公司惠州博科环保新材料有限公司提供总额度不超过人民币 100,000 万元（含上年度存量财务资助 43,163.23 万元）的财务资助，是为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营资金需求，不影响公司日常资金周转和主营业务开展；公司能够对其业务、财务方面实施全面有效的风险控制；本次财务资助的资金使用费用定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日