

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2021-051

湖南宇新能源科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 13 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《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金向子公司提供借款，是为了募投项目建设需要，公司已按规定就该事项履行了相关审批程序，保荐机构对该事项发表了核查意见，同意公司使用募集资金向控股子公司惠州宇新新材料有限公司增加不超过 6,000 万元人民币的借款，专项用于 15 万吨/年顺酐项目建设。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日