

湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2022年6月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年6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，会议由监事会主席聂栋良先生主持。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、《关于终止2022年限制性股票激励计划的议案》

监事会认为：公司终止本次2022年限制性股票激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止2022年限制性股票激励计划的公告》。

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，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2022年6月18日