

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2023-014

## 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2023年2月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年2月9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，其中余良军先生、李轩先生以通讯方式参加。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、审议并通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司滚动使用额度不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容见公司于2023年2月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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十二次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2023年2月14日