

**湖南宇新能源科技股份有限公司**  
**第三届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年4月6日在惠州金海湾嘉华度假酒店3楼F10会议厅以现场方式召开，会议通知于2023年3月26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主持。公司董事会秘书谭良谋、证券事务代表毛敏列席了会议。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、《2022年度监事会工作报告》**

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度监事会工作报告》。

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。

**2、《2022年度财务决算报告》**

监事会认为：公司2022年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2022年的财务状况、经营成果以及现金流量。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度财务决算报告》。

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。

**3、《2023年度财务预算报告》**

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 年度财务预算报告》。

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。

#### **4、《2022 年年度报告》及其摘要**

监事会认为：董事会编制的公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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。

#### **5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司 2022 年度严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》等要求，合理、规范的使用及存放募集资金，对募集资金进行了专户集中管理及使用，募集资金的使用符合募集资金投资建设项目计划的实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

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。

#### **6、《前次募集资金使用情况报告》**

监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》等要求，合理、规范的使用及存放前次募集资金，对前次募集资金进行了专户集中管理及使用，前次募集资金的使用符合募集资金投资建设项目计划的实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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。

#### **7、《非经常性损益明细表》**

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于湖南宇新能源科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、《2022 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司建立并完善了内部控制制度，并能稳健运行，公司各项风险可以得到有效的控制。公司 2022 年度内部控制自我评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、《2022 年度社会责任报告》**

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意公司 2022 年度利润分配方案。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

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。

#### **11、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公

司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

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。

## **12、《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》**

监事会认为：本次公司及控股子公司预计对外担保额度事项的审议及决策符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。被担保对象为公司全资及控股子公司，有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司整体利益，不存在损害公司和全体股东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《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的公告》。

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。

## **13、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》**

监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的对外担保情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，在控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，严格限制占用公司资金；规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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。

## **14、《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行的变更，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司本次会计政策变更。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **15、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》**

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事聂栋良、余良军回避表决。

## **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日