

湖南宇新能源科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 4 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。

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《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司第二届监事会同意提名聂栋良先生、余良军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》的要求，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

具体表决情况如下：

1.01 关于提名聂栋良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 关于提名余良军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述候选人简历相关内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2022年1月8日