

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2022-033

湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 18 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、《2021 年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制的公司 2021 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。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》及《2021 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。

2、《2021 年度监事会工作报告》

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 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。

4、《2021 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 2021 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。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司募集资金管理办法》等要求，合理、规范的使用及存放募集资金，公司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。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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、《非经营性资产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 2021 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》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《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。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非经营性资产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。

7、《2021 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2021

年的财务状况、经营成果以及现金流量。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021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。

8、《2022年度财务预算报告》

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022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。

9、《关于2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2021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2021年度利润分配方案。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021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。

10、《关于续聘2022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2022年度审计机构。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘2022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。

11、《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

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。

12、《关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案》

监事会认为：本次调整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》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》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，本次调整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。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的公告》。

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、《2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要》

监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于实现公司、股东、员工利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；进一步完善公司治理结构，调动公司员工的工作积极性，并为稳定优秀人才提供一个良好的平台，平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、长远的发展；建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，员工通过创造价值，实现与公司发展的共同成长。本次激励计划的实施有利于上市公司的持续发展，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《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划（草案）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，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。

14、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等的有关规定，能结合公司实际情况，保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层管理人员和核心业务及技术骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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。

15、《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象人员名单>的议案》

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年限制性股票激励计划激励对象人员名单》。

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 4 月 9 日