

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2025-014

广东宇新能源科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年2月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年2月27日以现场通知方式发出，全体监事一致书面同意豁免通知期限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经半数以上监事推举，本次会议由监事聂栋良先生召集并主持。公司董事会秘书胡锐先生列席了会议。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、关于选举公司第四届监事会主席的议案

同意选举聂栋良先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议
特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

监事会

2025年2月28日