

证券代码：832105

证券简称：宇宏新科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 陕西宇宏新能源科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席史焕宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名史焕宁、张义青继续连任公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就

任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》；

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日