

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事史焕宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2023年第三次临时股东大会和公司2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一人，监事会主席由公司监事担任，由全体监事过半数选举产生。监事会

拟推选史焕宁当选监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

史焕宁不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的公司《第四届监事会第一次会议决议》

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日