

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编号：2023-046

湖北富邦科技股份有限公司 第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年8月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人，其中职工代表监事王国文先生以视频通讯方式出席会议。

本次会议通知于2023年8月12日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席周家林先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，与会监事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项通过如下决议：

一、审议通过《<2023年半年度报告>及其摘要》

经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公

司募集资金 2023 年半年度实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形以及虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日