

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编号：2024-027

## 湖北富邦科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第四届监事会第七次会议于2024年8月21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2024年8月10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》《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作出的决议合法有效。

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，以举手表决方式逐项通过如下决议：

### 一、审议通过《<2024年半年度报告>及其摘要》

经审议，监事会认为：公司《2024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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《2024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《2024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、完整地反映了公司募集资金2024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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及全资子公司富邦科技香港控股有限公司（以下简称“香港富邦”）、全资子公司湖北富邦新材料有限公司（以下简称“富邦新材料”）与合作银行浙商银行股份有限公司开展资产池业务，可以提升公司流动资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及全资子公司香港富邦、富邦新材料与合作银行浙商银行开展总额不超过人民币一亿元整的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准，业务期限内该额度可循环使用。

该议案尚需提交2024年第一次临时股东会审议，并需经特别决议表决通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司监事会

2024年8月22日