

证券代码: 300387

证券简称: 富邦股份

公告编号: 2023-055

湖北富邦科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”)第四届监事会第四次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持, 应参与表决监事3人, 实际表决监事3人, 其中监事王国文先生以通讯方式出席会议, 公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。

本次会议通知于2023年10月20日以通讯方式发出, 会议召开、召集、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》的规定, 会议合法有效。

与会监事经认真审议, 以举手及通讯表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议, 监事会认为公司编制的《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地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, 董事会的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议, 监事会同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下, 使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品, 购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

监事会认为：本次使用部分闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金，提高资金收益，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日