

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编号：2024-002

湖北富邦科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2024年3月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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。

本次会议通知于2024年3月4日以电子邮件方式发出，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，以举手表决方式逐项通过如下决议：

一、审议通过《关于以自有资金和募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用自有资金和募集资金共计不超过人民币7,500万元支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权交易对价的决策程序符合有关监管要求，符合公司配股发行方案中确定的募集资金投资方向，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

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《关于以自有资金和募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金的进展公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司监事会

2024年3月8日