

冠福控股股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议由公司监事会主席陈勇先生召集，于2024年4月1日上午以通讯方式召开。会议通知于2024年3月28日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司名称（含证券简称）并修改〈公司章程〉的议案》。

综合考虑公司未来发展需要，公司监事会同意将公司中文名称由“冠福控股股份有限公司”变更为“湖北能特科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），英文名称由“Guanfu Holdings CO.,Ltd”变更为“HuBei NengTer Technology CO.,Ltd”。证券简称由“冠福股份”变更为“能特科技”。公司证券代码“002102”保持不变，主营业务构成及经营情况、未来发展战略未发生变化。

《关于拟变更公司名称（含证券简称）并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-007），详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司100%股权的议案》。

公司监事会认为：公开挂牌转让持有的上海五天实业有限公司的100%股权，有

利于优化公司的资产结构，集中公司优势资源做好主营业务，提升后续盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。

《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-008），详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

冠福控股股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二日