

湖北富邦科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月10日在公司会议室以现场方式召开。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，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议通知于2021年12月6日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议，以现场举手表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于收购湘渝生物科技（岳阳）有限公司70%股权的议案》

经审议，监事会认为公司收购湘渝生物科技（岳阳）有限公司70%股权的交易，符合公司战略布局和生产经营需要，有利于公司长远发展。该交易公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。同意公司本次交易事项。

本议案具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于收购湘渝生物科技（岳阳）有限公司70%股权的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司及全资子公司拟以债转股方式对其下属公司增资的议案》

经审议，监事会认为本次公司通过债权转股权方式对富邦科技香港控股有限公司（以下简称“香港富邦”）增资、香港富邦对 Forbon Technology Netherlands Holdings Coöperatief U.A（以下简称“荷兰合作社”）增资可增强全资子公司、全资孙公司的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

交易完成后香港富邦仍为公司合并报表范围内全资子公司，荷兰合作社仍为公司合并报表范围内全资孙公司，不改变公司合并报表范围，不会对公司正常生产经营及财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司本次以债转股方式对其下属公司进行增资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 10 日