

湖北富邦科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2022年4月18日以现场会议的方式在湖北富邦科技股份有限公司会议室召开，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。

本次会议通知于2022年4月8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》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《2021年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司《2021年年度报告》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《2021年年度报告》及其摘要。《2021年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2021年度监事会工作报告》

经审议，监事会通过了《2021年度监事会工作报告》。根据《公司章程》有关规定，监事会本着对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，审查了

公司财务运作情况，监督了公司的重大经营决策。

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《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2021 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2021 年度利润分配预案》

经审议，监事会认为：公司发展阶段尚处于成长期且有重大资金支出安排，为满足公司流动资金需求与发展需要，同时兼顾股东分享公司发展经营成果的合理诉求，同意本次利润分配方案。

公司 2021 年度的利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司股本总数 289,789,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），总计派发现金股利 14,489,450.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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 2021 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的作用。监事会一致同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构，该决议自股东大会通过之日起生效。

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《2021 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《2021 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、完整的反映了公司募集资金 2021 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《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。

报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际情况，我们同意该报告。

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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》

经审议，监事会认为：《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》参照行业、地区薪酬水平，符合公司 2022 年经营目标、发展等实际情况。

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《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果： 0 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。公司全体监事作为关联方回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年度实际发生的日常关联交易和 2022 年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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《关于确认公司 2021 年度日常关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

表决结果： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。公司监事会主席周家林先生作为关联方，回避表决。

十、审议通过《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》

经审议，监事会认为：担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对子公司提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。

为满足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”）的流动资金需求，同时为降低融资成本，富邦新材料拟向中国农业发展银行应城支行、应城农村商业银行股份有限公司三合支行申请贷款，公司为富邦新材料提供贷款担保额度不超过人民币 2 亿元，担保期限以具体协议为准。

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《关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《2022 年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、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。

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《2022 年一季度报告》。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日