

湖北富邦科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2022年6月17日在公司会议室以现场方式召开，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2022年6月13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》、《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，与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，对注销股票期权和回购注销限制性股票的数量、价格及涉及的激励对象进行了核实，认为：公司注销部分已授予的股票期权和回购注销部分已获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，同意此次注销和回购注销事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予

限制性股票回购价格的议案》

公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：由于公司已实施 2021 年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，公司对授予限制性股票的回购价格进行了调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 20 日