

湖北富邦科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2016年12月28日在湖北富邦科技股份有限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。

本次会议通知于2016年12月21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，以举手表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》

监事会对本次股票增值权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次股票增值权激励计划授予激励对象人员名单与公司2016年第一次临时股东大会批准的股票增值权激励计划中规定的激励对象名单相符。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于设立参股公司暨关联交易的议案》

监事会主席周家林先生与本议案存在关联关系，回避表决。

经审议，监事会同意公司出资 400 万元人民币与应城市富邦科技有限公司、武汉禾大科技有限公司及其他五名自然人共同投资设立武汉盘古数字土壤检测有限公司。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并一致通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，监事会同意公司拟使用额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并一致通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，监事会同意公司为控股子公司烟台市烟农富邦肥料科技有限公司提供贷款担保，额度不超过 1,040 万元人民币，期限为一年。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并一致通过《外汇套期保值业务管理制度》

具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，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

2016 年 12 月 29 日