

湖北富邦科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年5月30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2018年5月25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《关于调整2017年度配股募集资金规模与用途的议案》。

经审议，公司监事会通过了《关于调整2017年度配股募集资金规模与用途的议案》。根据公司于2017年6月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖北富邦科技股份有限公司配股相关事宜的议案》与2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股发行工作相关事宜有效期的议案》，本议案已获得公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于实施2017年度利润分配方案后调整2017年度配股发行数量的议案》。

经审议，公司监事会通过了《关于实施2017年度利润分配方案后调整2017年度配股发行数量的议案》。根据公司于2017年6月6日召开的2017年第二次

临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖北富邦科技股份有限公司配股相关事宜的议案》与 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股发行工作相关事宜有效期的议案》，本议案已获得公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

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

2018 年 5 月 31 日