

湖北富邦科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月24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。

本次会议通知于2020年7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《关于对全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为公司及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”）目前经营情况较好，财务状况稳健，此次富邦新材料拟申请银行贷款并由公司为其提供连带责任保证的担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司主营业务的持续健康发展。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》

为满足全资子公司富邦新材料的流动资金需求，同时为降低融资成本，及根据《公司法》规定，有限责任公司可以通过资本公积转增注册资本。富邦新材料拟以资本公积金转增注册资本6,600万元；转增完成后，富邦新材料注册资本增加至7,100万元。

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

2020 年 7 月 24 日