

证券代码: 300387

证券简称: 富邦股份

公告编号: 2023-033

湖北富邦科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”)第四届监事会第一次会议于2023年5月19日以现场会议的方式在公司会议室召开, 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2023年5月15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。

经全体监事一致推举, 本次会议由非职工代表监事周家林先生主持, 公司董事、高级管理人员列席了会议, 与会监事经认真审议, 以现场表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定, 全体监事一致选举周家林先生担任公司第四届监事会监事会主席, 任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止, 简历详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-022)。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

二、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司监事会

2023年5月19日