

证券代码：002102

证券简称：能特科技

公告编号：2024-035

湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2024年8月5日上午以通讯方式召开，本次会议由监事会主席陈勇先生召集，本次会议通知已于2024年8月3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

在关联监事李波女士回避表决的情况下，以**2票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过《关于向公司关联方成发科技湖北有限公司借款暨关联交易的议案》。

《关于子公司向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-036）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）或《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月六日