

证券代码：002102

证券简称：能特科技

公告编号：2024-046

湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议于2024年9月10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9月6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《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》（公告编号：2024-047）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《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

二〇二四年九月十一日