

湖北能特科技股份有限公司 第七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。

一、监事会会议召开情况

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议于2025年10月27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2025年10月24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。

二、监事会会议审议情况

（一）以**3票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议批准《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》（公告编号：2025-099），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》。

（二）以**3票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过《2025年第三季度报告》。

公司监事会认为：

1、《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和

深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-094）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》。

（三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

《关于子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》（公告编号：2025-100），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》。

（四）在关联监事李波女士回避表决的情况下，由出席会议的其余两位无关联关系监事以 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》。

《关于为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公告》（公告编号：2025-098），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》。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议，关联股东在审议本议案时应当回避表决。

（五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于子公司上海塑米信息科技有限公司之子公司向金融机构申请综合授信的议案》。

公司监事会同意：上海塑米信息科技有限公司（以下简称“上海塑米”）之全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）、汕头市博知信息科技有限公司（以下简称“汕头博知”）在 2024 年度向部分金融机构申请的综合授信额度有效期限即将届满或到期，根据经营对资金的实际需求情况，拟再向各金融机构申请综合授信额度，具体如下：

1、广东塑米向中国农业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“农业银行”）

申请的不超过 6,000 万元综合授信额度即将届满，拟向农业银行继续申请不超过 6,000 万元综合授信额度，授权期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以农业银行批准的为准）。

2、上海塑米及其子公司向上海地区金融机构申请的合计 2,800 万元综合授信额度即将届满或到期，以及汕头博知向农业银行申请的 500 万综合授信即将届满，拟调整为汕头博知向农业银行申请不超过 2,000 万元综合授信额度，由汕头博知提供其计算机软件著作权作为质押，授权期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以农业银行批准的为准）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于子公司上海塑米信息科技有限公司为其子公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

《关于子公司上海塑米信息科技有限公司为其子公司向金融机构申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-101），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》。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十月二十八日