

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编号：2024-037

湖北富邦科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2024年10月28日以现场结合通讯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，其中监事会主席周家林先生及职工代表监事王国文先生以视频通讯方式出席会议。

本次会议通知于2024年10月23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，会议所作出的决议合法有效。

本次会议由监事会主席周家林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供

了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的作用。监事会一致同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2024 年度审计机构，该决议自股东会通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：本次使用部分闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金，提高资金收益，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日