

湖北富邦科技股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月27日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。

本次会议通知于2018年8月24日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》。

经审议，公司《2018年半年度报告全文及其摘要》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。

具体内容详见同日披露的《2018年半年度报告》与《2018年半年度报告摘要》（公告编码：2018-076）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审议，公司2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》与《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的公告》（公告编码：2018-077）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日