

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：长江证券

湖北固润科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年9月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月12日以通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓宏为
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北固润科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计公司2022年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

对公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于新增2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-041）予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

对公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-042）予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与长江证券解除持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定

及要求，公司拟与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由国泰君安担任主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖北固润科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 23 日