

湖北中一科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年5月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月25日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席罗梦平主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于2022年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议《关于确认 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬及制定 2022 年薪酬方案的议案》

全体监事一致同意将此议案直接提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 9 日