

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2018-087

债券代码：112220

债券简称：14 福星 01

债券代码：112235

债券简称：15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于 2018 年 7 月 24 日以书面方式送达全体监事，会议于 2018 年 7 月 30 日上午 10 时在武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了《关于延长公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》。

公司于 2017 年 8 月 21 日召开 2017 年度第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即 2018 年 8 月 20 日到期。

鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司监事会同意提请股东大会将公司非公开发行 A 股股票方案股东大会决议的有效期自 2018 年 8 月 21 日起延长 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司监事会

二〇一八年七月三十一日