

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2023-056

湖北福星科技股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第三次会议通知于2023年8月18日以书面方式送达全体监事，并于2023年8月29日14时在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李俐女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2023年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第十一届监事会第三次会议决议。

湖北福星科技股份有限公司监事会

2023年8月30日