

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2016-047
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 第八届监事会第十六次会议决议公告

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第八届监事会第十六次会议通知于 2016 年 7 月 15 日以书面方式送达全体监事,会议于 2016 年 7 月 27 日下午 14 时在公司综合楼八楼会议室召开,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审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于香港子公司记账本位币变更的议案》;

监事会认为:

公司本次记账本位币变更是根据公司业务需要进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次记账本位币变更。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为:

1、公司 2016 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、公司 2016 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会承诺对公司 2016 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月二十八日