

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2018-030

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”、“本公司”）第九届监事会第十次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以书面方式或传真方式送达全体监事，会议于 2018 年 3 月 23 日 14 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。本次会议以举手表决方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用人民币 50,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 24 日