

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2018-074

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”）第九届监事会第十三次会议通知于 2018 年 5 月 28 日以书面方式送达全体监事，会议于 2018 年 6 月 4 日下午 14 时在武汉市江汉区新华路 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《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据 2017 年第四次临时股东大会的授权及 2017 年年度权益分派的结果，对限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号：股权激励及员工持股计划》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行相应调整。

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

二〇一八年六月五日