

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2020-010

湖北福星科技股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十一次会议通知于2020年3月30日以书面方式或传真方式送达全体监事，会议于2020年4月7日10时以通讯方式召开，应表决监事3人，实际表决监事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。本次会议以通讯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38,700万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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 7 日