

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2023-051

湖北福星科技股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

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）第十一届监事会第二次会议通知于2023年7月14日以书面方式送达全体监事，会议于2023年7月25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

（一）审议通过《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次注销公司已回购股份并减少注册资本事项符合相关法律法规的要求，董事会审议本事项的程序符合相关法律法规及本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。我们同意本事项。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第十一届监事会第二次会议决议。

湖北福星科技股份有限公司监事会

2023年7月26日