

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2023-084

湖北福星科技股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

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（以下简称公司）第十一届监事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以直接送达或传真方式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场方式召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

与会监事对本次會議審議的全部議案和審議事項進行認真審議，並表決通過如下決議：

一、審議通過《關於簽署募集資金專戶存儲監管協議的議案》

表決結果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

二、審議通過《關於調整募投項目擬投入募集資金金額的議案》

表決結果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

本次公司調整募投項目擬投入募集資金金額是基於實際募集資金情況、募投項目進展及資金需求做出的調整，未改變募集資金的投資方向，有利於提高募集資金使用效率，保障募投項目的順利穩步實施，符合公司的長遠規劃和發展戰略，不存在損害公司和中小股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規範運作》等有關法律、法規和制度的規定。因此，監事會同意公司調整募投項目擬投入募集資金金額。

三、審議通過《關於以募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审议程序符合相关法律法规的规定。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金 54,721.63 万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

四、审议通过《关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次使用募集资金向募投项目公司提供借款，是基于相关募投项目实际建设的需求，未改变募集资金的投资方向。本次提供借款有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目。

五、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关

规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日