

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2025-011

湖北福星科技股份有限公司

第十一届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北福星科技股份有限公司第十一届监事会第十二次会议的通知及相关资料已于2025年4月17日通过电子邮件方式送达全体监事，会议于2025年4月28日在公司会议室召开，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，会议的召开符合有关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司《2024 年内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用由股东大会授权管理层根据届时的工作量和市场情况确定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，董事会拟提请股东大会授权公司董事长自 2024 年年度股东大会做出相关决议之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在新增担保额度人民币 200 亿元范围内，由董事长全权办理担保相关事宜。该对外担保事项是为了

满足公司正常的生产经营流动资金和项目建设资金的需要,不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计 2025 年度对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司预计 2025 年度经营性日常关联交易事项符合公司正常经营活动需要; 交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则, 交易价格公允, 交易方式符合市场规则, 不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

(九) 审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为, 公司根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定, 并结合公司的实际情况对相关资产项目进行减值准备计提的会计处理, 真实、完整、准确地反映了公司的财务状况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 计提资产减值准备的公告》。

(十一) 审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会认为:

1、公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国

证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、公司2025年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2025年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

公司第十一届监事会第十二次会议决议

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司

监事会

2025年4月29日