

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2023-025

湖北福星科技股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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、召开会议的基本情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十五次会议通知于2023年4月17日以书面方式送达全体监事，会议于2023年4月28日11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

审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会认为：

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、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2023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2023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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北福星科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-026）

三、备查文件

第十届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司监事会

2023年4月29日