

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2018-101

债券代码：112220

债券简称：14 福星 01

债券代码：112235

债券简称：15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司 第九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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于 2018 年 8 月 14 日以书面方式送达全体监事，会议于 2018 年 8 月 24 日下午 14 时在武汉市江汉区新华路 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谭才旺先生主持，应到监事 3 人，实到监事 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。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》；

监事会认为：

1、公司 2018 年半年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 2018 年半年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 2018 年半年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。

二、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十五日