

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2024-061

湖北福星科技股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

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八次会议的通知及相关资料已于2024年7月25日以书面方式或通讯方式送达全体监事，会议于2024年8月1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

1、审议通过《关于回购公司股份实施期限延长的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司本次延长回购股份实施期限事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远发展；本次延长回购股份实施期限不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

综上所述，我们认为公司本次延长回购股份实施期限事项合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司延长回购股份实施期限。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购公司股份实施期限延长的公告》（公告编号：2024-062）。

三、备查文件

公司第十一届监事会第八次会议决议

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司监事会

2024年8月3日