

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2025-031

湖北福星科技股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称公司）第十一届监事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年半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，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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 2025 年上半年，公司严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司募集资金管理制度等相关规定和要求使用募集资金，并对募集资金

使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于 2025 年半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。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

公司第十一届监事会第十三次会议决议

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日