

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2023-038

湖北福星科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

在湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月2日召开的2022年年度股东大会选举产生第十一届非职工监事成员后，经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知以口头方式发出。公司第十一届监事会第一次会议于2023年6月2日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。经公司全体监事共同推举，会议由监事李俐女士主持。会议的召开符合《公司法》《监事会议事规则》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《关于选举第十一届监事会主席的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，选举李俐女士为公司第十一届监事会主席，任期三年。（简历附后）

三、备查文件

《第十一届监事会第一次会议决议》

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司监事会

2023年6月3日

附件：监事会主席简历

李俐女士：中共党员，本科学历，中级人力资源管理师。历任福星惠誉客户服务管理中心总监、人力资源中心总监，现任公司监事会主席，福星惠誉工会主席、行政管理中心总监。李俐女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。