股票代码：600866　　股票简称：星湖科技　　编号：临 2017-039

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司监事会九届四次会议于 2017 年 12 月 29 日在公司会议室召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。全体监事一致推举由监事叶志超先生主持会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致表决通过《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举叶志超先生为公司第九届监事会主席。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

2017 年 12 月 30 日