

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2021-011

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

公司第十届监事会第三次会议的通知及相关会议资料于 2021 年 3 月 5 日以专人送达、电子邮件以及微信等方式送达全体监事。会议于 2021 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事会主席吴柱鑫先生主持。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

会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

监事会认为公司根据截至 2020 年 9 月 30 日止公司前次募集资金使用情况编制的《前次募集资金使用情况报告》，符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定。（详见同日临 2021-012《前

次募集资金使用情况专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》)

表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 11 日