

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2021-034

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 2021 年 7 月 12 日在公司会议室召开十届六次会议，会议应参会监事 4 人，实参会监事 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

1、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》相关规定，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2022 年 7 月 28 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》相关规定，为了保障公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12

个月，即有效期延长至 2022 年 7 月 28 日。除延长上述有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

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 7 月 13 日