

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2021-061

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八次会议的通知及相关会议资料于 2021 年 10 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2021 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，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、《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》

同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报表和内部控制的审计机构，审计及相关费用授权公司经营班子根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商议定后报董事会

审议。本议案需提交公司股东大会审议。（详见同日披露的临 2021-062《关于聘请 2021 年度公司审计机构的公告》）

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 10 月 16 日