

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2022-014

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

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于 2022 年 3 月 25 日召开，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

会议审议并一致表决通过以下议案：

1、《2021 年度监事会工作报告》

表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。

表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《2021 年度财务决算报告》

表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于 2021 年年度报告（全文及摘要）的议案》

公司监事会关于 2021 年年度报告的审核意见：

（1）公司 2021 年年度报告的编制符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合，符合《公司章程》、《分红管理制度》及《公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》的相关规定，同意公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本（详见同日的临 2022-017 的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》）。

表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储监管协议履行情况良好；报告期内，公司不存在变更募集资金

投资项目的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于续聘公司审计机构的议案》

鉴于公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的良好合作关系及该所较好的业务与服务水平，根据《公司章程》及相关规定，同意公司董事会继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权经营层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。

表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 1、3、4、5、7 需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日