

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-004

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法律责任。

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”）第十届监事会第十六次会议于 2023 年 3 月 10 日发出会议通知，2023 年 3 月 14 日在广东省肇庆市工农北路 67 号本公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事张磊以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席吴柱鑫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。

同意公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，将截至 2021 年 12 月 31 日母公司盈余公积 15,628.70 万元用于弥补母公司以前年度亏损，本次公司弥补亏损方案将减少母公司累计亏损 15,628.70 万元。本次亏损弥补完成后，母公司盈余公积余额为 1,657.06 万元，母公司未分配利润为 0 元。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果为 3 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

2023 年 3 月 15 日