

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2023-035

## 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”）第十一届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 13 日召开，会议应参会监事 3 人，实参会监事 3 人，全体监事一致推举由许荣丹女士主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

### 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：

#### （一）《关于选举第十一届监事会主席的议案》

选举许荣丹女士为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届监事会届满换届后，召开的新一届监事会第一次会议之时。

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 9 月 14 日