

股票代码: 600866
债券简称: PR 星湖债

股票简称: 星湖科技
债券代码: 122081

编号: 临 2017-021

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

公司监事会九届一次会议于 2017 年 5 月 16 日在公司会议室召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由召集人雷正刚先生主持。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《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举雷正刚先生为公司第九届监事会主席。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

2017 年 5 月 17 日