

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2019-042

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

公司监事会于 2019 年 8 月 16 日在公司会议室召开九届十五次会议，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 2019 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

公司监事会关于 2019 年半年度报告的审核意见：

（1）公司 2019 年半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 2019 年半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 2019 年半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 2019 年半年度报告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。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（详见同日披露的临 2019-043《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

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

2019 年 8 月 20 日