

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2023-042

## 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”）第十一届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 23 日召开，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中监事张磊、吴柱鑫以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席许荣丹女士主持。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）《关于确认公司第十一届董事会第三次会议召开及审议程序的议案》

公司董事会紧急召开第十一届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会会议”），由过半数董事出席。本次董事会会议之《关于豁免公司第十一届董事会第三次会议通知期限的议案》经全体董事审议并表决通过。故此监事会认为本次董事会会议召开程序合法合规。

在关联董事回避表决的情况下，本次董事会会议之《关于终止向

特定对象发行股票募集配套资金的议案》经 5 位非关联董事（超过全体董事半数）表决通过。故此监事会认为本次董事会会议审议程序合法合规。

具体内容详见公司同日披露的临 2023-043 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金事项的公告》及相关公告。

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 10 月 25 日