

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2023-008

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”）第十届监事会第十七次会议于 2023 年 3 月 24 日召开，会议应参会监事 3 人，实参会监事 3 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

会议审议并一致表决通过以下议案：

1. 《2022 年度监事会工作报告》

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《2022 年度财务决算报告》

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 《关于 2022 年年度报告（全文及摘要）的议案》

公司监事会关于 2022 年年度报告的审核意见：

（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议符合编制要求、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年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 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合，符合《公司章程》、《分红管理制度》及《公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》的相关规定，同意公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本（详见同日的临 2023-11 的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》）。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 《关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

详见同日的临 2023-014 的《关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的专项说明》

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 《关于控股子公司会计估计变更的议案》

详见同日的临 2023-013 的《关于关于控股子公司会计估计变更的公告》

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 1、3、4、5 需提交公司股东大会审议。

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 28 日