

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2024-005

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”）第十一届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席许荣丹主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。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

会议逐项审议并表决通过以下议案：

1. 2023 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. 2023 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。

3. 关于 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案

公司监事会关于 2023 年年度报告的审核意见：

（1）公司 2023 年年度报告的编制符合编制要求、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司 2023 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了公司 2023 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。

具体内容详见同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告(摘要)》。

表决结果为 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公司章程、《公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》的有关规定,同意公司 2023 年度利润分配预案。具体内容详见同日披露的临 2024-006《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果为 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5. 关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明的议案

具体内容详见同日披露的临 2024-008《关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2023 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。

6. 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

同意 2023 年期间公司在任和离任董事 2023 年度薪酬。

本议案以子议案的形式逐项表决，表决情况如下：

(1) 许荣丹 2023 年度薪酬

表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事许荣丹回避表决。

(2) 张磊 2023 年度薪酬

表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事张磊回避表决。

(3) 吴柱鑫 2023 年度薪酬

表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事吴柱鑫回避表决。

(4) 赵素荣 2023 年度薪酬

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于续聘公司审计机构的议案

同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，对公司进行财务报表和内部控制的有效性审计等服务，聘期一年，审计费用由股东大会授权经营层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商议定。具体内容详见同日披露的临 2024-011《关于续聘公司审计机构的公告》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 关于 2024 年第一季度报告的议案

公司监事会关于 2024 年第一季度报告的审核意见：

(1) 公司 2024 年第一季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 2024 年第一季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 2024 年第一季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 2024 年第一季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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《2024 年第一季度报告》。

上述议案 1、2、3、4、6、7 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

2024 年 4 月 23 日