

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

公告编号：临 2025-041

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”）第十一届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议应参会监事 3 人，实参会监事 3 人。会议由监事会主席庄新主持，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

会议逐项审议并表决通过以下议案：

1、《关于 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

公司监事会关于 2025 年半年度报告的审核意见：

（1）公司 2025 年半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 2025 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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2025 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，没有发现参与半年报编制和审核的人员有

违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于聘任会计师事务所的议案》

同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，年审费用不超过 240 万元（含公司及全部境内控股子公司）。

本事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权经营管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-044）。

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

2025 年 8 月 28 日