股票代码：600866　　股票简称：星湖科技　　编号：临 2017-029

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

公司监事会九届二次会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事会主席雷正刚先生主持。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：

（一）《关于 2017 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

公司监事会关于 2017 年半年度报告的审核意见：

1、公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

（二）《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 26 日