

## 广东星河生物科技股份有限公司

### 第三届监事会第三十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日以电话、邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第三十一次（临时）会议通知。本次会议于2017年1月23日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到3人，实到3人，其中监事吴雨霞以现场投票表决方式出席会议，监事梁锋、王剑光以通讯表决方式出席会议。本次会议的主持人是吴雨霞。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司为提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高公司效益，拟使用不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金适时购买投资期限不超过一年的保本型理财产品，自本次董事会、监事会审议通过之日起一年内有效。在上述投资额度、期限内，资金可以滚动使用。（具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告）

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

监事会

二〇一七年一月二十三日