

证券代码：300143

证券简称：星河生物

公告编号：2017-005

广东星河生物科技股份有限公司 第三届监事会第三十次（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4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次（临时）会议通知。本次会议于2017年1月8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《关于对外提供财务资助的议案》

公司在不影响自身业务需要的前提下，为了提高自有闲置资金的收益率，向成都山水上酒店有限公司（以下简称“山水上酒店”）提供短期借款5300万元人民币，用于山水上酒店公司旗下酒店的内部升级改造，借款期限为不低于3个月但不超过6个月，借款年利率为6%。（具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告）

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

监事会

二〇一七年一月九日