

圣湘生物科技股份有限公司

第一届监事会 2021 年第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第一届监事会 2021 年第二次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席谭寤女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

内容：依据公司 2020 年第三次临时股东大会决议，公司已于 2020 年第三季度向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税），合计派发现金红利 300,000,000.00 元（含税）。2020 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 400,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 150,000,000.00 元（含税）。

该方案出于对股东的长远考虑，综合考虑了公司整体战略布局及资金需求情况，以确保公司经营的持续稳定发展。公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、平台型企业打造、产业链延伸、加速国际化布局、人才团队建设等战略规划项目及今后利润分配的现金来源。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年年度报告及其摘要已编制完成，全体监事对年报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

内容：为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，经公司审计委员会提名，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期至 2021 年度股东大会结束时止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

内容：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，该专项报告在所有重大方面如实反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

内容：公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职权和义务。对公司的重大决策事项、重要经济活动进行了监督和审查，并提出相关意见和建议，促进了公司的规范化运作，积极维护了全体股东的权益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度监事薪酬的议案》

内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定 2021 年度监事薪酬方案如下：在本公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于更换监事的议案》

内容：监事陈兵先生因个人原因拟申请辞去公司监事职务，为保证监事会工作正常开展，提名周鑫为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日