

圣湘生物科技股份有限公司

第一届监事会 2022 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 2022 年 4 月 18 日召开第一届监事会 2022 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 2021 年度利润分配预案》

内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,242,696,395.58 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 3,780,104,914.61 元。

2021 年年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2022 年 4 月 18 日，公司总股本为 400,000,000.00 股，扣除回购专用证券账户中股份数 4,791,299 股，以此计算合计拟派发现金红利 148,203,262.88 元（含税）。

该方案出于对股东利益的长远考虑，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 2021 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 2021 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 2022 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 2022 年度审计机构，聘期至 2022 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 2021 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[2022] 15 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 2021 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 2021 年度社会责任报告》

内容：报告期内，公司切实落实环境保护、积极履行社会责任，同时不断完善公司治理结构。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件，结合公司所属的行业

特点以及报告期内公司履行社会责任的实际情况，编制了《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 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，勤勉尽责，独立履职，对公司的运营情况、财务情况、生产经营、重大决策事项等进行了监督和审查，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。

7. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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 2022 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。

8、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2022 年一季度报告》

内容：公司 2022 年一季度报告已编制完成，全体监事对一季报数据进行了确认，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。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日