

圣湘生物科技股份有限公司

第二届监事会 2024 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”）第二届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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 2023 年度监事会工作报告》

内容：2023 年度，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，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的职能和义务，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等各方面进行了监督和核查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

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 2023 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 2023 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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘

生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

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 2024 年度监事薪酬方案的议案》

内容：根据《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 2024 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。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将直接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 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

内容：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，综合公司报告期内加强环境保护、优化公司治理、保护股东权益、维护员工利益、打造可持续供应链及助力社会公益等具体实践，公司编制了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

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 2023 年度利润分配预案》

内容：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，适应于公司目前经营情况及发展战略的需要，有利于公司持续、稳健地发展，符合公司及股东长远利益要求，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘

生物科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-017）。

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聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

内容：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》

内容：公司 2024 年第一季度报告已编制完成，全体监事对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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》

内容：为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

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。

10、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

内容：为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 5,071,797 股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。本次回购股份注销后，公司总股本将由 588,459,803 股变更为 583,388,006 股。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-021）。

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

2024年4月27日