

圣湘生物科技股份有限公司

第一届监事会 2020 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 2020 年 9 月 16 日召开第一届监事会 2020 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

与会监事经审议，通过如下议案：

1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

内容：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

该事项履行了必要的法律程序，符合《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》、《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》等法律、法规和规范性文件和《圣湘生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

同意使用超募资金 39,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额（131,268.98 万元）的 29.71%。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理的议案》

内容：同意以合计不超过人民币 130,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

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

2020 年 9 月 18 日