

圣湘生物科技股份有限公司

第一届监事会 2020 年第三次会议决议公告

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 10 月 29 日召开第一届监事会 2020 年第三次会议，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 年第三季度报告的议案》

公司《2020 年第三季度报告》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含信息从各方面真实地反映公司 2020 年第三季度的经营管理和财务状况等事项，全体监事一致同意通过《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案》。

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 2020 年前三季度现金分红方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元(含税)。截至 2020 年 9 月 30 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 300,000,000.00 元（含税）。全体监事认为该方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益。全体监事一致同意通过《圣湘生物科技股份有限公司

2020年前三季度现金分红方案的议案》。

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10月30日