

圣湘生物科技股份有限公司

第一届监事会 2021 年第八次临时会议决议公告

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 10 月 25 日召开第一届监事会 2021 年第八次临时会议，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 年三季度报告》

内容：公司 2021 年三季度报告已编制完成，全体监事对三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 2021 年第三季度报告》。

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 2021 年前三季度现金分红方案的议案》

内容：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每股派发红利 0.75 元（含税），以 2021 年 9 月 30 日公司总股本 400,000,000.00 股计算，合计拟派发现金红利 300,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。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关于 2021 年前三季度现金分红方案的议案》。

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 2021 年三季度利润分配方案公告》（公告编号：2021-068）。

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 10 月 26 日