

圣湘生物科技股份有限公司

第二届监事会 2022 年第二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 2022 年 8 月 29 日召开第二届监事会 2022 年第二次临时会议，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 2022 年半年度报告及摘要》

内容：公司 2022 年半年度报告及其摘要已编制完成，全体监事对报告数据进行了确认，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。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年半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 2022 年 6 月 30 日止的募集资金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。

3、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：同意公司以合计不超过人民币 95,000.00 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、流动性好的投资产品，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

2022 年 8 月 30 日