

圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于

第一届董事会 2021 年第一次会议相关事宜的独立意见

作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，对公司 2021 年 1 月 28 日第一届董事会 2021 年第一次会议审议的《圣湘生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹资金的议案》、《圣湘生物科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：

一、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹资金的议案

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于圣湘生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（众环专字（2021）1100002 号），公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此，我们同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金，置换总额为 3072.78 万元。

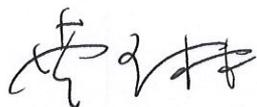
二、关于对外投资暨关联交易的议案

公司此次对外投资暨关联交易的目的在于推广其在宠物检测领域的延伸应用，逐步构造精准医学检测的整体生态圈，推进实践核酸检测普适化，进一步完善公司业务布局，提升公司综合竞争能力。同时，公司遵循了公平、公开、公正的市场化原则，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；关联董事戴立忠先生在审议该事项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司进行本次对外投资暨开展关联交易。

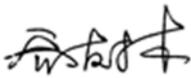
(此页无正文, 为圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董
事会 2021 年第一次会议相关事宜的独立意见签字页)

贲圣林



2021 年 1 月 28 日

（此页无正文，为圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2021 年第一次会议相关事宜的独立意见签字页）

乔友林 

2021 年 1 月 28 日

（此页无正文，为圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董
事会 2021 年第一次会议相关事宜的独立意见签字页）

沈建林



2021 年 1 月 28 日

（此页无正文，为圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董
事会 2021 年第一次会议相关事宜的独立意见签字页）

曹亚



2021 年 1 月 28 日