

## **圣湘生物科技股份有限公司**

### **第二届监事会 2022 年第三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 10 月 20 日召开第二届监事会 2022 年第三次临时会议，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 年第三季度报告》**

内容：公司 2022 年第三季度报告已编制完成，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。

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](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司 2022 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会计估计变更的议案》**

内容：公司此次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定，使公司研发费用计量更加符合公司实际情况，实施本次会计估计变更能够更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司实施本次会计估计变更事项。

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](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘

生物科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-082）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年前三季度现金分红方案的议案》

内容：2022 年前三季度现金分红方案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.61 元（含税）。截至 2022 年 10 月 20 日，公司总股本为 588,459,803 股，扣除回购专用证券账户中股份数 7,734,112 股，以此计算合计拟派发现金红利 500,004,819.95 元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-087）。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

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 10 月 21 日