

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 第一届监事会 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 4 月 28 日召开第一届监事会 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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

内容：在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。

经审核，公司监事会认为：公司本次申请以自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，相关审议表决程序合法、合规。同意公司本次申请以自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

内容：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途

的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《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》《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

同意本次使用部分超募资金 39,000.00 万元用于永久补充流动资金事项，并同意将该议案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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

内容：公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、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 3.75 元（含税）。截至 2022 年 4 月 28 日，公司总股本为 400,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 7,375,412 股，以此计算合计拟派发现金红利 147,234,220.50 元（含税）。

2、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，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.8 股。截至 2022 年 4 月 28 日，公司总股本 400,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 7,375,412 股，以此计算合计转增股本 188,459,803 股，本次转增后，公司总股本增加至 588,459,803 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续稳定发展，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。公司监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意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。

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

2022年4月29日