

## **圣湘生物科技股份有限公司**

### **第一届监事会 2021 年第五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 8 月 27 日召开第一届监事会 2021 年第五次临时会议，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 年半年度报告及摘要》**

内容：公司 2021 年半年度报告及其摘要现已编制完成，全体监事对半年报数据进行了确认，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。

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[2012]44 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规则适用指引第 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 2021 年 6 月 30 日止的募集资金半年度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。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司监事会

2021年8月30日