

圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2022 年第一次会议决议公告

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 7 月 22 日召开第二届监事会 2022 年第一次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致同意推选谭寤女士主持本次会议，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

内容：根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举谭寤为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

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 7 月 23 日