

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 第二届监事会 2023 年第八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”）第二届监事会 2023 年第八次临时会议于 2023 年 8 月 16 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 2023 年半年度报告及摘要》

内容：公司 2023 年半年度报告及摘要已编制完成，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 2023 年半年度报告》及摘要。

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 2023 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[2022] 15 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 2023 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况。

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容：公司本次以合计不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。综上，同意公司以合计不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。

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

2023年8月17日