

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2023-066

圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2023 年第九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 年第九次临时会议于 2023 年 10 月 30 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 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 年第三季度报告》

内容：公司 2023 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）的《圣湘生物科技股份有限公司 2023 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与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的议案》

内容：为进一步充实子公司业务发展资金，依托专业机构的资源完善业务布局，推动产业协同与合作，同意公司与关联方湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）共同增资公司已设立的控股子公司湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司，其中，公司以自有资金出资 7,000 万元。本事项符合公司长期发展战略，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次与关联方共同投资暨部

分放弃优先认购权事项。

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）的《圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的公告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案》

内容：公司 2023 年前三季度利润分配方案如下：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 2.622 元（含税）。截至 2023 年 10 月 30 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 16,281,077 股，以此计算合计拟派发现金红利 150,025,261.96 元（含税）。本次不进行公积金转增股本，不送红股。

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。

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）的《圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

内容：为进一步健全和完善公司利润分配政策，增加利润分配决策的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，充分保障股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合实际情况，公司制定了《圣湘生物科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

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）的《圣湘生物科技股份有限公司关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2023-070）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日