

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 第二届监事会 2023 年第六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 年第六次临时会议于 2023 年 5 月 22 日以现场方式召开,会议通知已于 2023 年 5 月 19 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,一致审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司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。

综上,公司监事会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。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-039)。

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5月23日