

圣湘生物科技股份有限公司

第二届监事会 2025 年第三次会议决议公告

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”）第二届监事会 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 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》（以下简称“《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 2024 年度监事会工作报告》

内容：2024 年度，监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，认真履行法律法规赋予的职能，依法独立行使职权。监事通过参加公司股东会、列席董事会等形式，对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年度报告及其摘要已编制完成，全体监事对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。

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 2024 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

内容：根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定 2025 年度监事薪酬方案如下：在本公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

内容：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等相关文件，结合公司所属的行业特点，综合公司报告期内加强环境保护、优化公司治理、保护股东权益、维护员工利益、打造可持续供应链及助力社会公益等具体实践，公司编制了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

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 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

内容：公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，适应于公司目前经营情况及发展战略的需要，有利于公司持续、稳健地发展，符合公司及股东长远利益要求，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

内容：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。

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《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 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 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度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）的《圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》

内容：公司 2025 年第一季度报告已编制完成，全体监事对季报数据进行了确认，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。

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 2025 年第一季度报告》。

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

2025 年 4 月 29 日