

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 第二届监事会 2023 年第五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 年第五次临时会议于 2023 年 5 月 8 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 5 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对外投资暨关联交易的议案》。

内容：公司本次对外投资暨关联交易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，同意本次对外投资暨关联交易事项。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 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对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

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 9 日