

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 第二届监事会 2024 年第三次临时会议决议

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 2024 年第三次临时会议于 2024 年 7 月 8 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 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》（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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

内容：监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据公司 2022 年年度股东大会授权对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的授予价格进行调整的事由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划授予价格由 12.01 元/股调整为 11.11 元/股。

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调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

内容：公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 2 名激励对象归属 20.00 万股限制性股票。本事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-036）。

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

2024 年 7 月 9 日