

圣湘生物科技股份有限公司 第一届监事会 2022 年第四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”）于 2022 年 7 月 1 日召开第一届监事会 2022 年第四次临时会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席谭寤女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《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《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名谭寤、林玲为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名谭寤为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过；

（2）提名林玲为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

监事会

2022年7月2日