

圣湘生物科技股份有限公司

第二届监事会 2025 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”）第二届监事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 5 月 8 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 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，一致通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增资湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司暨与关联方共同投资的议案》

内容：本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，同意本次增资湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司暨与关联方共同投资的事项。

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增资湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：2025-032）。

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。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 9 日