

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 第二届监事会 2022 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 2022 年第五次临时会议于 2022 年 11 月 30 日以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 25 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 2021 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 2021 年第三次临时股东大会授权对公司 2021 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首次授予价格由 25.00 元/股调整为 15.27 元/股，预留授予价格由 14.50 元/股调整为 13.64 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 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-099）。

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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属

期符合归属条件的议案》

内容：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分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 138 名激励对象归属 1,318,828 股限制性股票。本事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《自律监管指南》”）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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-100）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

内容：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

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作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-101）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

内容：公司本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划。该事项的决策和审批程序符合《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》《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》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

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](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘

生物科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-104）。

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

2022 年 12 月 1 日