

圣湘生物科技股份有限公司

第二届监事会 2023 年第七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 年第七次临时会议于 2023 年 6 月 19 日以现场方式召开,会议通知已于 2023 年 6 月 16 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向激励对象授予限制性股票的议案》。

监事会认为:

1、2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”)授予限制性股票的激励对象人员名单与公司 2022 年年度股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象名单相符。

2、本激励计划授予限制性股票的激励对象为公司董事及高级管理人员,不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和本激励计划授予限制性股票的激励对象未发生不得授予权益的情形,公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。

4、公司监事会对本激励计划的授予日进行核查,认为本激励计划的授予日确定为

2023年6月19日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司本激励计划的授予日为2023年6月19日，并同意以12.01元/股的授予价格向2名激励对象授予40.00万股限制性股票。

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）的《圣湘生物科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-045）。

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6月20日