

圣湘生物科技股份有限公司

第二届监事会 2023 年第十一次临时会议

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 年第十一次临时会议于 2023 年 12 月 25 日以现场方式召开,会议通知已于 2023 年 12 月 22 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 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为:

1、圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予激励对象名单与公司 2023 年第五次临时股东大会批准的本激励计划中规定的首次授予激励对象名单相符。

2、本激励计划首次授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员,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。本激励计划首次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,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和本激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形,本激励计划规定的授予条件已经成就。

3.1 公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

3.2 本激励计划首次授予激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

4、公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，认为本激励计划的首次授予日确定为 2023 年 12 月 25 日符合《管理办法》以及本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，同意本激励计划的首次授予日为 2023 年 12 月 25 日，授予价格为 9.26 元/股，并同意向符合条件的 236 名激励对象授予 675.88 万股限制性股票。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 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 2023 年第二期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-089）。

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 12 月 26 日