

圣湘生物科技股份有限公司

第二届监事会 2025 年第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 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 3 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 31 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，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

内容：本次 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的事项是基于公司日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。同意公司在预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。

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 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

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1月4日