

圣湘生物科技股份有限公司 第一届监事会 2021 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”）于 2021 年 5 月 12 日召开第一届监事会 2021 年第四次临时会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席谭寤女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《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《圣湘生物科技股份有限公司关于收购上海科华生物工程股份有限公司 18.63%股权的议案》

内容：同意公司收购珠海保联资产管理有限公司持有上海科华生物工程股份有限公司 18.63%股权，交易对价为 1,950,000,000 元。董事会授权公司经营管理层在前述股份数额及对价条件内执行完成本次交易所需进行的手续和签署相关法律文件。

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

2021 年 5 月 13 日