

圣湘生物科技股份有限公司

第二届监事会 2023 年第二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 年第二次临时会议于 2023 年 3 月 14 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 10 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开展外汇套期保值业务的议案》。

内容：公司开展外汇套期保值业务可有效规避外汇市场风险，增强稳健性，监事会同意公司以自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合，使用的资金额度不超过 3 亿美元，在授权有效期内，该额度可循环滚动使用。

在上述额度范围内，监事会同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。授权期限自董事会通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 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开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-013）。

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3月15日