圣湘生物科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会 2023 年第七次临时会议相关事宜的独立意见
作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上
市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要
求，对公司 2023 年 5 月 22 日第二届董事会 2023 年第七次临时会议审议的《圣
湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》进行
了审阅，现发表独立意见如下：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金内容及审议程序符合《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司本次使用部分超募资金永久
补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公
司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目
正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
综上，公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金 39,000 万元用于永久
补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：王善平、曹亚、乔友林、肖朝君
2023 年 5 月 22 日