圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于
第一届董事会 2022 年第三次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 2022 年 4 月 18 日第一届董事会 2022 年第三次会议审议的相关议案
进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、关于 2021 年度利润分配预案
公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司整体战略布局及资金需求情况，
符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，实施该方案有利于
公司实现持续稳定发展，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们
同意将该利润分配方案提交股东大会审议。
二、关于续聘 2022 年度审计机构的议案
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，为公司提
供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注޴橐相关法ᦁ奃ሉ遵循

经核查，2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
综上，我们对于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异
议。
六、关于 2021 年度日常关联交易确认及预计 2022 年度日常关联交易的议
案
公司 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的情形符合公司的
实际情况，2021 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和
股东利益的情形。公司对 2022 年度日常关联交易的预计是基于公司日常经营活
动实际需求，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损
害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，同意公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的相关事项。
独立董事：贲圣林、曹亚、乔友林、沈建林
2022 年 4 月 18 日