

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2017-029

上海雪榕生物科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2017 年 5 月 19 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2017 年 5 月 24 日以现场和通讯相结合进行表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席陈清明主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》

为支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，公司控股股东杨勇萍先生计划向公司及公司控股子公司提供总金额不超过人民币 2 亿元（实际借款金额以到账金额为准）的无息借款，用于补充公司营运资金。借款期限为股东大会通过本议案之日起一年内有效。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 24 日