

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2017-042

上海雪榕生物科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议通知于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2017 年 7 月 12 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

1、审议通过《上海雪榕生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《上海雪榕生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《上海雪榕生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

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。

2、审议通过《上海雪榕生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

经审核，监事会认为：《上海雪榕生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公

司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

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《上海雪榕生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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。

3、审议通过《关于核实〈上海雪榕生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

对首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次《限制性股票激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

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《上海雪榕生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于提取食用菌良种繁育生产基地项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将提取食用菌良种繁育生产基地项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金，符合相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益之情形。

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《关于提取食用菌良种繁育生产基地项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定，编制了《前次募集资金使用情况报告》，且安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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《前次募集资金使用情况报告》。

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十七次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 12 日