

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2017-077

## 上海雪榕生物科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2017 年 9 月 13 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，会议由监事陆勇先生主持。

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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事认真审核认为：陆勇先生符合监事会主席的任职资格，同意选举陆勇先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。（简历见附件）

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司现状，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网披露。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需公司股东大会特别决议审议批准

### 三、备查文件

1. 公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 13 日

附件：

陆勇，男，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于上海伟佳家具有限公司、上海高榕食品有限公司、上海晟地集团，自2014年3月开始担任公司人事经理，现任公司人力资源部副总监。

截至本公告日，陆勇先生未持有公司股份。陆勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。