

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2018-039

上海雪榕生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2018 年 5 月 30 日以现场投票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。会议由监事会主席陆勇主持。

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《关于调整公司 2016 年非公开发行股票发行方案的议案》

2016 年 11 月 19 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2016 年非公开发行股票发行方案的议案》；2016 年 12 月 6 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2016 年非公开发行股票发行方案的议案》，2017 年 7 月 23 日第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票发行方案的议案》。

根据法律、法规、公司章程的规定及股东大会授权，经综合考虑市场情况和实际经营状况，公司对本次非公开发行股票的募集资金总额、募集资金投资项目进行调整。因 2017 年权益分配方案实施完毕，将本次非公开发行股票发行数量进行调整。

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《关于调整 2016 年非公开发行股票方案的公告》。

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《关于公司 2016 年非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》

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《2016 年非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》

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《2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）》。

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《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）的议案》

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《2016 年非公开发行股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）》。

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《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施（第三次修订稿）的议案》

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《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施（第三次修订稿）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. 公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 31 日