

## 上海雪榕生物科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十七次会议通知于2019年10月15日发出，并于2019年10月22日以现场和通讯相结合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《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（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巨潮资讯网的《公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

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《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（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巨潮资讯网的《公司创业板公开发行可转换公司债券预案（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《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（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巨潮资讯网的《公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《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中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议批准。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、备查文件**

公司第三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

2019 年 10 月 22 日