

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-015

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于 2021 年 2 月 24 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2021 年 3 月 1 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《关于补选监事的议案》

鉴于公司监事会主席陆勇先生已向公司申请辞去其担任的监事会主席、监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实际控制人杨勇萍先生提名金海英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 1 日