

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-025

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 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知于 2021 年 3 月 11 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2021 年 3 月 17 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。本次会议由全体监事一致推举监事黄健生先生主持。

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《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会成员变动，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经全体监事讨论和审议，一致同意选举黄健生先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事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《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2021-026）。

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

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

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 17 日