

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-070

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 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议通知于2021年7月12日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2021年7月20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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司全体监事一致同意公司使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东

利益的情形。公司全体监事一致同意公司使用不超过 2 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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十次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 21 日