

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-092

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 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 31 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2021 年 9 月 6 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 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分的第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分的第一个解锁期解锁条件已经成就。激励对象的解锁资格合法、有效，监事会同意公司按照相关规定为本次符合解锁条件的 1 名激励对象持有的 6 万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。

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 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分的第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

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十二次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 6 日