

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-062

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 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议通知于2022年6月23日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2022年6月30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。公司保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席会议。会议由监事会主席黄健生先生主持。

本次会议的召开符合《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《关于终止部分可转债募集资金投资项目的议案》

公司本次终止“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”，是根据公司发展规划，结合市场变化情况审慎做出的决定，符合公司生产经营的实际需要。因此，监事会同意终止“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”。

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和公司可转换公司债券持有人会议审议。

#### 2、审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对“安徽雪榕食用菌产业园项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目”延期，是根据实际情况对该项目达到预定可使用状态日期进行调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。因此，监事会同意对“安徽雪榕食用菌产业园项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目”延期。

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十八次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2022年7月1日