

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-005

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 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议通知于2023年1月13日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2023年1月19日在公司会议室举行，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。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《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〈上海雪榕生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《上海雪榕生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《上海雪榕生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

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批准。

2、审议通过《关于〈上海雪榕生物科技股份有限公司2023年限制性股票激

励计划实施考核管理办法》的议案》

经审核，监事会认为：《上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

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《上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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批准。

3、审议通过《关于核实〈上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

对首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次《限制性股票激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开 2023 年第一次临时股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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《上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，使用期限不超过十二个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2023-006)。

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二十二次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 19 日