

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-021

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 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议通知于 2022 年 3 月 8 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2022 年 3 月 15 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《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《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审核，监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合公司的实际经营情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

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《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

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《关于使用部分向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，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 2.7 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》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司全体监事一致同意公司使用不超过2.7亿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《关于使用部分向特定对象发行股票暂时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。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2022年3月15日