

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-050

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 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知于2022年5月20日以电子邮件等方式通知全体监事。鉴于目前上海地区新冠疫情情况，本次监事会于2022年5月25日以通讯方式召开并表决。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《关于豁免公司高级管理人员增持公司股份承诺暨现任总经理拟承接增持公司股份承诺的议案》

本次豁免陈新女士增持公司股份承诺的同时，公司控股股东、董事长兼任现任总经理杨勇萍先生承接陈新女士增持公司股份的相关承诺，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》、《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》等法律法规的相关规定。

因此，同意豁免公司高级管理人员陈新女士增持公司股份的承诺，同意公司控股股东、董事长兼任现任总经理杨勇萍先生承接陈新女士增持公司股份的相关承诺。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东届时将回避表决该议案。

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《关于豁免公司高级管理人员增持公司股份承诺暨现任总经理拟承接增持公司股份承诺的公告》。

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。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2022年5月26日