

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-072

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 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议通知于2022年7月12日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2022年7月18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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-073）。

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十九次会议决议。

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18日