

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-094

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 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于2023年10月20日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2023年10月27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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《公司2023年第三季度报告》。

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。

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《关于修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》（公告编号：2023-093）及修订后的《监事会议事规则》。

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。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日