

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-103

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 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2023 年 12 月 8 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，非职工代表监事候选人列席会议。

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《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会主席黄健生先生因到龄退休，辞去公司第五届监事会主席、监事等职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司控股股东、实际控制人提名胡卫红女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运行，在新任监事就任前，监事会主席黄健生先生仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定，忠实、勤勉履行监事会主席、监事相应职责。

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《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-104）。

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。

2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

经监事会审议，一致同意变更注册资本及修订《公司章程》。

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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-101）及修订后的《公司章程》。

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四次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2023年12月9日