

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-080

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于2023年8月23日召开了2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事2人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事1人共同组成公司第五届监事会。经全体监事一致同意豁免本次临时监事会通知时限，第五届监事会第一次会议通知于当日以现场告知的方式发出。第五届监事会第一次会议于同日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。

经全体监事共同推举，公司监事黄健生先生担任本次会议主持人。本次会议应到监事3名，实到3名。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举黄健生先生为公司第五届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-079）。

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、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2023年8月23日