

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2024-026

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”）第五届监事会第七次会议通知于2024年4月12日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2024年4月25日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行了表决。本次会议应到监事3名，实到3名。公司保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席会议。会议由监事会主席胡卫红女士主持。

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2023年度监事会工作报告的议案》

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《2023年度监事会工作报告》。

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。

#### 2、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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2023年度经营的实际情况，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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

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。

### **3、审议通过《关于批准公司已审财务报表（2023 年度）报出的议案》**

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表对公司 2023 年度审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。

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《公司已审财务报表（2023 年度）》。

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。

### **4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

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《2023 年度财务决算报告》。

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。

### **5、审议通过《关于 2023 年度计提存货跌价准备的议案》**

公司本次计提存货跌价准备，符合《企业会计准则》《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》等相关规定的要求，审批程序合法合规，真实的反映了公司实际情况，同意公司本次计提存货跌价准备。

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 2023 年度计提存货跌价准备的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司 2023 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，符合公司经营发展需要。

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 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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。

#### **7、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司监事会认真审阅了董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已按照相关要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度，各项制度得到了有效的实施。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制日常监督和专项监督的建设及运行情况。

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《2023年度内部控制自我评价报告》《国投证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **8、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审核，公司监事会认为：2023 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《国投证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《上海雪榕生物科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2023年度）》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **9、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》**

经审核，监事会认为：2023 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

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《上海雪榕生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（2023 年度）》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**10、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意将 536 名激励对象已获授但尚未归属的 4,961.25 万股限制性股票予以作废。

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 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

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。

**11、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》**

公司为全资及控股子公司提供担保额度，有助于子公司发展，符合公司整体利益，且担保风险可控。本次对外担保额度预计事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对外担保额度预计事项。

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2024年度担保额度预计的公告》。

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。

**12、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

**13、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **14、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经认真审核，公司监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过

#### **15、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

经公司监事会审议，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》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批准。

#### **16、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

经公司监事会审议，一致同意《会计师事务所选聘制度》。

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《会计师事务所选聘制度》。

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。

#### **17、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 2.5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **18、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》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 2024 年第一季度报告》。

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

2024 年 4 月 26 日