

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2016-021

## 上海雪榕生物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2016年06月24日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2016年6月30日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。本次会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席陈清明主持。

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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体，未改变募集资金投资项目的投向和项目建设的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，符合公司的实际情况和发展规划。本事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，变更后的实施主体已经取得了项目建设的备案通知及节能评估报告表，环评批复正在办理中。同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目，拟建设“日产90吨金针菇工厂化生产车间项目”，符合公司发展战略，有助于进一步巩固金针菇行业龙头地位，争取更大的市场份额，优化公司资源配置，增加西南地区金针菇产能，使公

司全国产能布局更加合理，且有利于更加合理有效地利用募集资金，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次变更部分募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。我们同意公司变更部分募集资金投资项目，建设“日产90吨金针菇工厂化生产车间项目”。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于公司 2015 年内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了全面、完善的内部控制制度，内部控制涵盖公司各级管理层次、各项业务和管理活动以及决策、执行、检查、监督各个环节。公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作、健康发展，确保公司资产的安全和完整。公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于公司 2015 年内部控制自我评价报告》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 《上海雪榕生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》  
特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司  
监事会

2016 年 6 月 30 日