

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2024-013

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 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于2024年2月18日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2024年2月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，通过现场投票表决的方式进行表决。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《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》

经全体监事审议，公司本次使用募集资金相关债权对广西雪榕生物科技有限公司（以下简称“广西雪榕”）以债转股的方式进行增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情况，并履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

因此，监事会同意公司本次使用募集资金相关债权对广西雪榕以债转股的方式进行增资。

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《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-012）。

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六次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2024年2月24日