

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2020-020

上海雪榕生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议通知于2020年2月14日发出，并于2020年2月20日以现场表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席陆勇主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（第三次修订稿）的议案》

根据《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第164号），公司制定了《公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（第三次修订稿）》。

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《公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（第三次修订稿）》。

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、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2020年2月20日