

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-054

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 第四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”）第四届监事会第九次会议通知于 2021 年 6 月 8 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2021 年 6 月 11 日以现场投票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。会议由监事会主席黄健生先生主持，召集人黄健生先生就紧急召开监事会会议作出了说明。

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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整。

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的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。166 名激励对象

的解锁资格合法、有效，同意公司按照相关规定为本次符合解锁条件的 166 名激励对象合计持有的 372 万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。

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的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划 4 名激励对象已离职，不再具备激励资格，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司对以上 4 名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计 19 万股限制性股票回购注销。

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的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1、公司第四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

2021 年 6 月 11 日