

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-060

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

### 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议通知于 2023 年 7 月 24 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2023 年 7 月 31 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。

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《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东、实际控制人提名黄健生先生、茅丽华先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。并与另外一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意黄健生先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

(2) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意茅丽华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

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《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-068)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准, 并采用累积投票方式选举。

## **2、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 2023 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》(公告编号: 2023-070)。

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2023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 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号: 2023-071)。

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。

## **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 1 日