

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-043

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”）第四届监事会第十六次会议通知于2022年4月15日以电子邮件等方式通知全体监事。鉴于目前上海地区新冠疫情情况，本次监事会于2022年4月26日以通讯方式召开并表决。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2021年度监事会工作报告的议案》

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巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 2、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

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《关于批准公司已审财务报表（2021年12月31日）报出的议案》**

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表对公司2021年度审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。

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《公司已审财务报表（2021年12月31日）》。

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。

### **4、审议通过《关于2021年年度财务决算报告的议案》**

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巨潮资讯网的《2021年年度财务决算报告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **5、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》**

公司本次对相关资产计提减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定的要求，审批程序合法合规，真实的反映了公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

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2021年度计提资产减值准备的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### **6、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》**

公司2021年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，符合公司经营发展需要。

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2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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。

#### **7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认真审阅了董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》，认为：2021 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2021年度内部控制自我评价报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **8、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **9、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 2022 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》。

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。

**10、审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》**

经审核，监事会认为：2021 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**11、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》**

公司本次回购注销事项符合《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意将 167 名激励对象所持已获授但尚未解锁的 455.6 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为 3.98 元/股加上银行同期活期存款利息之和。

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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**12、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巨潮资讯网的《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**13、审议通过《关于豁免公司高级管理人员增持公司股份承诺的议案》**

本次豁免符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、《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》等法律法规的相关规定，同意豁免公司高级管理人员陈新女士增持公司股份的承

诺。该事项尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决该议案。

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巨潮资讯网的《关于豁免公司高级管理人员增持公司股份承诺的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **14、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022 年第一季度报告》。

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、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日