

证券代码：832811

证券简称：ST 思明堂

主办券商：申万宏源

上海思明堂生物科技股份有限公司

关于补发 2019 年第一届职工代表大会决议公告的声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海思明堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第一届职工代表大会，审议通过了《关于提名卞金凤等 15 名员工为核心员工》议案。该次审议通过的核心员工中，有部分核心员工参与了公司 2019 年度第一次股票发行。为了完善公司治理水平，提升信息披露标准，公司现决定将《2019 年第一届职工代表大会决议公告》予以补发。

公司在日后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作的水平，确保公司信息披露的准确和及时。

特此说明。

上海思明堂生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日