

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：安信证券

安徽雪郎生物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：非现场
- 3.会议召开方式：传真、邮件
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈义斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司2023年半年度报告》（2023-053）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2023-054)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

安徽雪郎生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日