

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2025-073

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 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电话等方式通知全体监事，并于 2025 年 8 月 4 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。会议由监事会主席胡卫红女士主持。

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《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次全资子公司对外投资符合公司战略发展需要，本次关联交易定价公允，公平，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

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《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。

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、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2025年8月4日