

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2025-079

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 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议通知于2025年8月16日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2025年8月26日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。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2025年半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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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2025年半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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，相应调整组织架构。

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、修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2025-076）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。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十八次会议决议。

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 27 日