

广州市香雪制药股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2018年11月19日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年11月15日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于子公司引进战略投资者暨转让部分股权的议案》

经审核，监事会认为本次公司子公司广东香雪药业有限公司（以下简称“香雪药业”）为其子公司广州香雪空港跨境物联有限公司（以下简称“香雪空港”）引进战略投资者普开投资（上海）有限公司（以下简称“普开投资”）并转让持有的香雪空港51%股权事宜，有利于优化公司产业布局，提高公司资产流动性及使用效率，增强公司竞争力和抗风险能力。本次交易定价是以审计评估结果为参考依据，经交易双方本着自愿、诚实的原则协商确定，交易价格公允合理。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意本次交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于子公司引进战略投资者暨转让部分股权的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》

会议同意公司为控股子公司宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司向银行申请的人民币 30,000 万元授信和全资子公司四川香雪制药有限公司向银行申请的人民币 3,000 万元授信提供连带责任保证担保。具体数额以与银行签订的最终借款协议为准，在以上额度内发生的具体担保事项，拟授权公司董事长负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，担保期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2018 年 11 月 19 日