

广州市香雪制药股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议于2019年12月30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2019年12月28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，会议由黄伟华女士主持，本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《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《关于子公司转让下属子公司部分股权的议案》

会议同意公司全资子公司广东香雪药业有限公司将其子公司广州香雪空港跨境物联有限公司46.64%股权以8,021.2万元转让给普开投资(上海)有限公司。本次交易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。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《关于子公司转让下属子公司部分股权的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于子公司划转资产和股权的议案》

会议同意公司全资子公司广东九极生物科技有限公司（以下简称“九极生

物”)将名下的部分货币资金、固定资产、无形资产等相关资产按审计后的账面净资产值无偿划转至公司全资子公司广州芮培优生优育医疗有限公司。同时,将下属全资子公司广东九极日用保健品有限公司 100%股权按审计后的账面值无偿划转至公司全资子公司广州香雪健康产业股权投资管理有限公司。

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《关于子公司划转资产和股权的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》

会议同意公司通过股权转让的方式将部分资产剥离后的九极生物 100%股权转让给广州淡水泉资产管理有限公司,交易对价为 9,000 万元。本次交易整合优化了资产结构及资源配置,提高了资产流动性及使用效率,有利于公司聚焦主营业务的发展,增强核心竞争力。

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。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《关于转让子公司股权的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2019 年 12 月 31 日