

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2021-126

## 广州市香雪制药股份有限公司 第八届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三十三次会议于2021年11月17日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于2021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《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：

### 审议通过了《关于以实物资产对全资子公司增资的议案》

监事会认为，董事会审议通过的公司将经审计、评估后的评估值549,072,491元对全资子公司广州香雪云埔产业投资有限公司进行增资，其中9,000,000元作为增资的注册资本，剩余540,072,491元作为资本公积。符合公司及子公司的经营需求，同意本次增资事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于以实物资产对全资子公司增资的公告》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2021年11月18日