

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2021-030

广州市香雪制药股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十三次会议于2021年3月5日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年3月2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：

一、审议通过了《关于子公司员工股权激励框架方案的议案》

经审核，公司子公司香雪生命科学技术（广东）有限公司实施股权激励，有利于充分调动员工的工作积极性，有利于保障核心人员的稳定，有利于将员工与子公司利益紧密结合，完善了子公司的激励约束机制，同意实施本次股权激励。

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《关于子公司员工股权激励框架方案的公告》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2021年3月5日