

广州市香雪制药股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十四次会议于 2021 年 3 月 26 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 23 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《关于收购广州协和精准医疗有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

经审核，本次公司购买广州协和精准医疗有限公司 100%股权，旨在使用其位于生物岛上的核心资产，结合公司自身在医药行业的沉淀，为未来的发展提供优质的土地和经营场所资源，符合公司的发展战略。本次关联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。我们同意本次关联交易事项。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事陈俊辉先生回避表决。

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《关于购买资产暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2021年3月26日