

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2021-043

广州市香雪制药股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十五次会议于2021年4月6日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4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《关于收购广州协和精准医疗有限公司 100%股权暨关联交易补充事项的议案》

经审核，本次公司与控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）、广州协和精准医疗有限公司、王永辉先生签署《广州市香雪制药股份有限公司与广州市昆仑投资有限公司与王永辉关于广州协和精准医疗有限公司的股权转让协议之补充协议》，系在公司控股股东昆仑投资存在非经营性占用公司资金和愿意对公司履行清偿义务的背景下进行的，涉及优质资产抵偿债务是为解决控股股东资金占用问题，有助于维护公司的健康发展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，本次关联交易以资抵债定价以审计评估结果为参考依据，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《关于自查控股股东资金占用情况暨以资抵债化解资金占用风险的提示性公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

本次豁免公司董事长、实际控制人王永辉先生自愿性股份限售承诺事项，有利于推动本次股份转让的顺利进行，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意豁免公司董事长、实际控制人王永辉先生自愿性股份限售承诺。

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《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》。

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4月6日