

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2022-090

## 广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议于2022年12月23日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年12月20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《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的议案》

监事会认为，鉴于公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期，公司层面业绩考核未达目标，本次回购注销不符合解除限售条件的股票及调整回购价格符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《广州市香雪制药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《广州市香雪制药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。董事会审议本次回购注销事项及调整回购价格的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司对192名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,560,502股进行回购注销，回购价格为3.274元/股。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本事项尚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

2022年12月26日