

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2022-036

广州市香雪制药股份有限公司 第八届监事会第三十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第三十九次会议于2022年5月18日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年5月16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《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》

会议同意公司第一期员工持股计划提前终止，并按照《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订版）》的相关规定进行资产分配等工作。

表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票。监事黄伟华女士、莫子瑜先生回避表决。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2022年5月18日