

证券代码：300147

证券简称：ST 香雪

公告编号：2025-008

广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第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”）第九届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 1 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《关于控股股东以资抵债化解资金占用风险的议案》

本次公司与广州市昆仑投资有限公司以资抵债是为解决资金占用问题，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，本次以资抵债定价以审计评估结果为参考依据，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，同意本次以资抵债事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东以资抵债化解资金占用风险的公告》。

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

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2025 年 4 月 3 日