

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2016-073

广州市香雪制药股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于2016年8月24日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2016年8月14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。会议由监事麦镇江先生主持。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《2016年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于2016年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司《2016年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关

规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2016 年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2016 年 8 月 24 日