

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2017-003

广州市香雪制药股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议于2017年1月17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2017年1月11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《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订版）及其摘要》

经核查，监事会认为：本次公司第一期员工持股计划延期及有关内容变更符合公司员工持股计划的实际运营情况，公司董事会提出的《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订版）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续稳定发展。

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

2017年1月17日